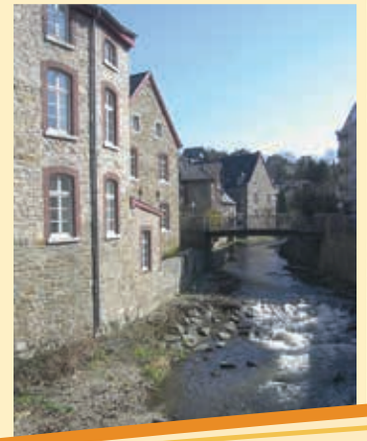
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)









Haushaltssatzung 2019

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 2019 (konsumtiv und investiv)			**21-27**
Vorbericht			**28-103**
Ergebnisplan			**105**
Finanzplan			**107**
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)			**109**
Teilpläne:			
1.		**Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung**	
	1.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**116**
	1.2	Teilfinanzplan Teil A	**117**
	1.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.4	**Produktgruppe 1.11.01 - Politische Gremien**	
	1.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**118**
	1.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.01.01 Politische Gremien mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**119-120**
	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	**121**
	1.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.02.01 Verwaltungsführung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**122-123**
	1.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.6	**Produktgruppe 1.11.03 - Städtepartnerschaften**	
	1.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**124**
	1.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.03.01 Städtepartnerschaften mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**125-126**
	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	**127**
	1.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**128-129**
	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	**130**
	1.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**131-132**
	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	**133**
	1.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**134-135**
	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	**136**
1.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**137**
1.10.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.01 Druck- und Kopierservice mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**138-139**
1.10.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.02 Zentrale Dienste mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**140-141**
1.10.5	Teilfinanzplan Teil A	**142**
1.10.6	Teilfinanzplan Teil B	**143-146**
1.11	**Produktgruppe 1.11.08 - Technisches Betriebsamt**	
1.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	**147**
1.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.08.01 Technisches Betriebsamt mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**148-149**
1.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**150**
1.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**151-153**
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	**161-163**
1.14	**Produktgruppe 1.11.11 - Personalmanagement**	
1.14.1	Beschreibung der Produktgruppe	**164**
1.14.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**165**
1.14.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.01 Personalmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**166-167**
1.14.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**168-169**
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	**170**
1.15.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.12.01 Recht und Versicherung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**171-172**
1.15.3	Teilfinanzplan Teil A	**173**
1.15.4	Teilfinanzplan Teil B	**174**
1.16	**Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	
1.16.1	Beschreibung der Produktgruppe	**175**
1.16.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**176**
1.16.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.01 Kasse- und Vollstreckung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**177-178**
1.16.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.02 Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**179-180**
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	**181**
1.17.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.14.01 Steuerverwaltung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**182-183**
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	**184**
	1.18.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.15.01 Immobilienmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**185-186**
	1.18.3	Teilfinanzplan Teil A	**187**
	1.18.4	Teilfinanzplan Teil B	**188-195**
	1.19	**Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement**	
	1.19.1	Beschreibung der Produktgruppe	**196**
	1.19.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.16.01 Technisches Gebäudemangement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**197-198**
	1.19.3	Teilfinanzplan Teil A	**199**
	1.19.4	Teilfinanzplan Teil B	**200**
	1.20	**Produktgruppe 1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	
	1.20.1	Beschreibung der Produktgruppe	**201**
	1.20.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**202-203**
	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	**206**
	2.2	Teilfinanzplan Teil A	**207**
	2.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.4	**Produktgruppe 1.12.01 - Statistik und Wahlen**	
	2.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**208**
	2.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.01.01 Statistik und Wahlen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**209-210**
	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	**211**
	2.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**212**
	2.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**213-214**
	2.5.4	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.02 Gewerbewesen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**215-216**
	2.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**217-218**
	2.5.6	Teilfinanzplan Teil A	**219**
	2.5.7	Teilfinanzplan Teil B	**220-221**
	2.6	**Produktgruppe 1.12.03 – Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**	
	2.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**222**
	2.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.03.01 Bürgerservice/Einwohnerangeleg. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**223-224**
	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	**225**
	2.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**226-227**
	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	**228**
	2.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.06.01 Brandschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**229-230**
	2.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**231**
	2.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**232-241**

	2.9	**Produktgruppe 1.12.07 - Rettungsdienst**	
	2.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**242**
	2.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.07.01 Rettungsdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**243-244**
	2.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**245**
	2.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**246**
3.		**Produktbereich 1.21 - Schulträgeraufgaben**	
	3.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**248**
	3.2	Teilfinanzplan Teil A	**249**
	3.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	3.4	**Produktgruppe 1.21.01 - Grundschulen**	
	3.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**250**
	3.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**251**
	3.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.01.01 bis 1.21.01.11 mit Erläuterungen der Sachkonten	**252-273**
	3.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**274**
	3.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**275-280**
	3.5	**Produktgruppe 1.21.02 - Hauptschulen**	
	3.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**entfällt**
	3.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.02.01 Hauptschule Kogelshäuserstr.	**entfällt**
	3.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	3.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	3.6	**Produktgruppe 1.21.03 - Realschulen**	
	3.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**281**
	3.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.03.02 RS Mausbach mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**282-283**
	3.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**284**
	3.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**285-287**
	3.7	**Produktgruppe 1.21.04 - Gymnasien**	
	3.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**288**
	3.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**289**
	3.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.04.01 bis 1.21.04.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**290-293**
	3.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**294**
	3.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**295-300**
	3.8	**Produktgruppe 1.21.05 - Förderschulen**	
	3.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**301**
	3.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg mit Erläuterungen	**302-303**
	3.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**304**
	3.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**305**
	3.9	**Produktgruppe 1.21.06 - Schülerbeförderung**	
	3.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**306**
	3.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen mit Erläuterungen	**307-308**
	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	**309**
	3.10.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.07.01 Förderdermaßnahmen für Schüler mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**310-311**
	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	**312**
	3.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**313-314**
	3.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**315**
	3.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**316-319**
	3.12	**Produktgruppe 1.21.09 - Gesamtschulen**	
	3.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	**320**
	3.12.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**321**
	3.12.3	Teilergebnispläne Produkt 1.21.09.01 und 1.21.09.02 mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**322-325**
	3.12.4	Teilfinanzplan Teil A	**326**
	3.12.5	Teilfinanzplan Teil B	**327-333**
4.		**Produktbereich 1.25 - Kultur und Wissenschaft**	
	4.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**336**
	4.2	Teilfinanzplan Teil A	**337**
	4.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	4.4	**Produktgruppe 1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	
	4.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**338**
	4.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**339**
	4.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**340-341**
	4.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg" mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**342-343**
	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	**344**
	4.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.03.01 Musikschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**345-346**
	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	**347**
	4.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.04.01 Volkshochschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**348-349**
	4.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**350**
	4.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**351-352**
	4.7	**Produktgruppe 1.25.05 - Büchereien**	
	4.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**353**
	4.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.05.01 Bücherei Stolberg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**354-355**
	4.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**356**
	4.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**357**
	4.8	**Produktgruppe 1.25.06 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
	4.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**358**
	4.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**359-360**
	4.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	4.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
5.		**Produktbereich 1.31 - Soziale Leistungen**	
	5.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**362**
	5.2	Teilfinanzplan Teil A	**363**
	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	**364**
	5.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**365**
	5.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.01.01 bis 1.31.01.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**366-379**
	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	**380**
	5.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.02.01 Grundsicherungsleisten n. 2. Buch SGB	**381-382**
	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	**383**
	5.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**384-385**
	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	**386**
	5.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**387**
	5.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.05.01 bis 1.31.05.04 mit Erläuterungen der Sachkonten	**388-395**
	5.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**396**
	5.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**397-398**
	5.8	**Produktgruppe 1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	
	5.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**399**
	5.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.07.01 Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**400-401**
	5.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**402**
	5.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**403**
	5.9	**Produktgruppe 1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen**	
	5.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**404**
	5.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**405-406**
	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	**407**
	5.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**408**
	5.10.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.11.01 bis 1.31.11.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**409-430**
	5.10.4	Teilfinanzplan Teil A	**431**
	5.10.5	Teilfinanzplan Teil B	**432-434**
6.		**Produktbereich 1.36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	6.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**436**
	6.2	Teilfinanzplan Teil A	**437**
	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	**438**
	6.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**439**
	6.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.01.01 bis 1.36.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**440-445**
	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	**446**
	6.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**447**
	6.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.02.01 bis 1.36.02.05 mit Erläuterungen der Sachkonten	**448-457**
	6.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**458**
	6.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**459-461**
	6.6	**Produktgruppe 1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**462**
	6.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**463**
	6.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.03.01 bis 1.36.03.22 mit Erläuterungen der Sachkonten	**464-507**
	6.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	6.7	**Produktgruppe 1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder**	
	6.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**508**
	6.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**509**
	6.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.05.01 bis 1.36.05.22 mit Erläuterungen	**510-535**
	6.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**536**
	6.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**537-553**
	6.8	**Produktgruppe 1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	6.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**554**
	6.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**555**
	6.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.06.01 bis 1.36.06.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**556-561**
	6.8.4	Teilfinanzplan Teil A	**562**
	6.8.5	Teilfinanzplan Teil B	**563-575**
	6.9	**Produktgruppe 1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**576**
	6.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.36.07.01 Sonst. Einrichtungen z. Förderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**577-578**
	6.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
7.		**Produktbereich 1.42 - Sportförderung**	
	7.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**580**
	7.2	Teilfinanzplan Teil A	**581**
	7.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	7.4	**Produktgruppe 1.42.01 - Förderung des Sports**	
	7.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**582**
	7.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.01.01 Förderung des Sports mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**583-584**
	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	**585**
	7.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**586**
	7.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.42.04.30 und 1.42.04.31 mit Erläuterungen der Sachkonten	**587-590**
	7.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**591**
	7.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**592-600**
	7.6	**Produktgruppe 1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher**	
	7.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**601**
	7.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**602-603**
	7.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**604**
	7.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**605-606**

8.		**Produktbereich 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**608**
	8.2	Teilfinanzplan Teil A	**609**
	8.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	8.4	**Produktgruppe 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**610-613**
	8.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**614**
	8.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.01 Räumliche Planung u. Entwicklung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**615-616**
	8.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung u.a. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**617-618**
	8.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" mit Erl. zu den Sachkonten	**619-621**
	8.4.6	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt mit Erl. zu den Sachkonten	**622-623**
	8.4.7	Teilergbenisplan Produkt 1.15..01.05 IHK Berg-u.Talachse Dez. III	**624-625**
	8.4.8	Teilfinanzplan Teil A	**626**
	8.4.9	Teilfinanzplan Teil B	**627-632**
9.		**Produktbereich 1.52 - Bauen und Wohnen**	
	9.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**634**
	9.2	Teilfinanzplan Teil A	**635**
	9.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.4	**Produktgruppe 1.52.01 - Bau- und Grundstücksordnung**	
	9.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**636**
	9.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**637-638**
	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	**639**
	9.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.02.01 Wohnungsbauförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**640-641**
	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	**642**
	9.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**643**
	9.6.3	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**644-645**
	9.6.4	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.03 BgA Burg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**646-647**
	9.6.5	Teilfinanzplan Teil A	**648**
	9.6.6	Teilfinanzplan Teil B	**649-651**
10.		**Produktbereich 1.53 - Ver- und Entsorgung**	
	10.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**654**
	10.2	Teilfinanzplan Teil A	**655**
	10.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.4	**Produktgruppe 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung**	
	10.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**656**
	10.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**657-658**
	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	**659**
	10.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.02.01 Gasversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**660-661**
	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	**662**
	10.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.03.01 Wasserversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**663-664**
	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	**665**
	10.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.06.01 mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**666-667**
	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	**668**
	10.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**669**
	10.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.53.07.01 bis 1.53.07.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**670-673**
	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	**674**
	10.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.08.01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**675-676**
	10.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**677**
	10.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**678-689**
11.		**Produktbereich 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	11.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**692**
	11.2	Teilfinanzplan Teil A	**693**
	11.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	11.4	**Produktgruppe 1.54.01 - Gemeindestraßen**	
	11.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**694**
	11.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**695**
	11.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**696-697**
	11.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**698-699**
	11.4.5	Teilfinanzplan Teil A	**700**
	11.4.6	Teilfinanzplan Teil B	**701-755**
	11.5	**Produktgruppe 1.54.02 - Kreisstraßen**	
	11.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**756**
	11.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.02.01 Kreisstraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**757-758**
	11.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	11.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	11.6	**Produktgruppe 1.54.03 - Landesstraßen**	
	11.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**759**
	11.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.03.01 Landestraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**760-761**
	11.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**762**
	11.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**763-766**
	11.7	**Produktgruppe 1.54.05 - Straßenreinigung / Winterdienst**	
	11.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**767**
	11.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**768**
	11.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.01 Straßenreinigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**769-770**
	11.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.02 Winterdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**771-772**
	11.7.5	Teilfinanzplan Teil A	**773**
	11.7.6	Teilfinanzplan Teil B	**774-775**

	11.8	**Produktgruppe 1.54.06 - Parkeinrichtungen**	
	11.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**776**
	11.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.06.01 Parkeinrichtungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**777-778**
	11.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**779**
	11.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**780-784**
	11.9	**Produktgruppe 1.54.07 - ÖPNV**	
	11.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**785**
	11.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.07.01 ÖPNV mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**786-787**
	11.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**788**
	11.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**789-790**
12.		**Produktbereich 1.55 - Natur- und Landschaftspflege**	
	12.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**792**
	12.2	Teilfinanzplan Teil A	**793**
	12.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	12.4	**Produktgruppe 1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
	12.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**794**
	12.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**795-796**
	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	**797**
	12.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.02.01 Wasserläufe mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**798-799**
	12.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**800**
	12.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**801-805**
	12.6	**Produktgruppe 1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen**	
	12.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**806**
	12.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**807**
	12.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.55.03.01 bis 1.53.03.20 mit Erläuterungen	**808-829**
	12.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**830**
	12.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**831-835**
	12.7	**Produktgruppe 1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft**	
	12.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**836**
	12.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**837**
	12.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.01 Wald, Forst- und Landtwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**838-839**
	12.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltungmit Erläuterungen zu den Sachkonten	**840-841**
	12.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**842**
	12.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**843**
13.		**Produktbereich 1.56 - Umweltschutz**	
	13.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**846**
	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	**847**
	13.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**848-849**
	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	**entfällt**
	13.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.02.01 Immissionsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**entfällt**
	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	**852**
	14.2	Teilfinanzplan Teil A	**853**
	14.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	14.4	**Produktgruppe 1.57.01 - Wirtschaftsförderung**	
	14.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**854-855**
	14.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**856**
	14.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.01 Dienstleistungszentrum mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**857-858**
	14.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.02 Camp Astrid mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**859-860**
	14.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**861-862**
	14.4.6	Teilfinanzplan Teil A	**863**
	14.4.7	Teilfinanzplan Teil B	**864**
	14.5	**Produktgruppe 1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	14.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**865-866**
	14.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**867**
	14.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.01 Wochenmärkte mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**868-869**
	14.5.4	Teilergebnispläne der Produkte Sonstige Märkte 1.57.03.02.01-1.57.03.02.07 mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	**870-881**
	14.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**882-883**
	14.5.6	Teilergebnispläne der Produkte "Bürgerhäuser" 1.57.03.04.01 bis 1.57.03.04.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**884-899**
	14.5.7	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**900-901**
	14.5.8	Teilfinanzplan Teil A	**902**
	14.5.9	Teilfinanzplan Teil B	**903-906**
	14.6	**Produktgruppe 1.57.05 - Tourismus**	
	14.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**907**
	14.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.57.05.02 BgA Tourismus mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**908-910**
	14.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**911**
	14.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**912-916**
15.		**Produktbereich 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**918**
	15.2	Teilfinanzplan Teil A	**919**
	15.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	15.4	**Produktgruppe 1. 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
	15.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**920**
	15.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**921-923**
	15.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**924**
	15.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**925-927**
	15.5	**Produktgruppe 1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**928**
	15.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**929-930**
	15.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**931**
	15.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**932**

16.		**Produktbereich 1.71 - Stiftungen**	
	16.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**934**
	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	**935**
	16.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**936**
	16.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.71.01.01 bis 1.71.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**937-942**
	16.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	16.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

Liste der freiwilligen Erträge und Aufwendungen **943-959**

Investitionsprogramm 2019 - 2022/Sonstige Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen 2019 - 2022 **961-971**

Erläuterungen investiv **973-997**

Anlagen

1.	**Stellenplan**		**1001 - 1010**
2.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**		**1011**
3.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**		**1013-1019**
4.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**		**1021**
5.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**		**1023**
6.	**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen/Einrichtungen**		**1025 ff.**
	6.1	**Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs GmbH**	
	6.2	**Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld).**	
	6.3	**DLZ GmbH**	

Haushaltssatzung

der Kupferstadt Stolberg

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2019

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 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	182.009.935 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	181.974.499 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	176.176.305 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	169.376.907 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.830.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.623.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.796.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.234.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldungen), deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 23.792.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 33.876.500 € 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 120.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Aufwandsarten. 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 § 2 Abs. 2 Nr.3 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, Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal, RÜB Bernardshammer, RRB Breinigerberg
- Sämtliche Auszahlungen für Gesamtschulen
- Sämtliche Auszahlungen unter der Bezeichnung „Bewegliches Anlagevermögen“ bei den Schulen (außer Gesamtschulen) – alle Grundschulen, 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.
Mehrauszahlungen bei Haushaltsansätzen mit Verpflichtungsermächtigungen, die nicht zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führen, gelten als unerheblich
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.

Als unerheblich gelten auch über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen bzw. Mehraufwendungen,
- die sich dadurch ergeben, dass investiv bzw. konsumtiv geplante Beschaffungen wegen Über- oder Unterschreitung des Betrages von 410 € (bzw. nach Inkrafttreten der KomHVO 800 €) ohne Umsatzsteuer dem jeweils anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind,
- die in aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) zu ändernden Zuordnungen begründet sind.

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 2019 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2019 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.

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 2019 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2019 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 2019
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Stolberg, 08.11.2018

Willi Esser
Stadtkämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung 2019
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Stolberg, 08.11.2018

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2019 (konsumtiv)

Ergebnisplanung

Erl.Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sako	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	1.11.15.01	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	4541100	Erträge Verkauf v. Grundstücken	290.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez. II	4480000	Kostenerst. Bund	493.456	462.256	-31.200	512.109	325.309	-186.800	526.415	347.615	-178.800	446.231	363.831	-82.400
3.	1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	4140000	Zuw/Zusch. Bund	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000
4.	1.51.01.05	IHKO Berg- u. Talachse Dez. III	4141000	Zuw/Zusch. Bund	113.930	137.758	23.828	569.650	688.790	119.140	683.580	826.548	142.968	569.650	688.790	119.140
5.	1.53.07.01	Abfallbeseitigung	4321010	Benutzungsgebühren	5.500.000	5.750.000	250.000	5.500.000	5.800.000	300.000	5.500.000	5.800.000	300.000	5.500.000	5.800.000	300.000
6.	1.53.08.01	Abwassserbeseitigung	4321010	Benutzungsgebühren	14.500.000	14.300.000	-200.000	14.500.000	14.300.000	-200.000	14.500.000	14.300.000	-200.000	14.500.000	14.300.000	-200.000
7.	1.54.05.02	Winterdienst	4321010	Benutzungsgebühren	80.000	133.000	53.000	80.000	133.000	53.000	80.000	133.000	53.000	80.000	133.000	53.000
8.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	28.500.000	0	26.500.000	26.500.000	0	25.300.000	24.800.000	-500.000
9.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4021000	Gem.anteil Eink.steu	25.774.000	25.921.773	147.773	27.243.118	27.499.314	256.196	28.469.058	28.632.283	163.225	30.026.387	30.178.426	152.039
10.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4022000	Gem.anteil Umsatzsteuer	4.124.890	4.666.486	541.596	4.240.387	4.797.148	556.761	4.333.675	4.902.685	569.010	4.433.350	5.015.447	582.097
11.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuw. Land	36.170.000	37.040.000	870.000	38.195.520	39.314.240	1.118.720	41.136.575	42.126.036	989.461	42.782.038	43.811.078	1.029.040
12.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4131000	Allg. Zuweisungen vom Land	3.708.000	4.236.000	528.000	2.580.000	3.108.000	528.000	745.000	1.273.000	528.000	805.000	1.333.000	528.000
13.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	55.000	200.000	145.000	55.000	200.000	145.000	55.000	200.000	145.000	55.000	200.000	145.000
14.	diverse	Personalkostenerstattung	4480000	Kostenerstattung Bund	568.221	856.221	288.000	552.909	811.909	259.000	557.215	557.215	0	477.031	477.031	0
	Erträge gesamt				**120.037.497**	**122.363.494**	**2.325.997**	**122.688.693**	**125.637.710**	**2.949.017**	**123.086.518**	**125.758.382**	**2.671.864**	**124.974.687**	**127.260.603**	**2.285.916**
1.	1400	RPA	5412100	Aufw Aus/Fortb/Umsch.	1.000	3.500	-2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2.	3210	Feuerwehr	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	64.000	124.000	-60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
3.	5064	Amt für Soziales	5412100	Aufw Aus/Fortb/Umsch.	5.500	7.000	-1.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
4.	9001	Personalrat	5412100	Aufw Aus/Fortb/Umsch.	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500
5.	9001	Personalrat	5412200	Aufw übern. Reisek.	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
6.	1.11.08.01	TBA	5216000	Inst. Infrastruktur	1.450.000	1.400.000	50.000	1.450.000	1.400.000	50.000	1.500.000	1.450.000	50.000	1.500.000	1.450.000	50.000
7.	1.11.08.01	TBA	5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
8.	1.11.10.01	IT-Management	5291000	Aufwand Dienstleistung	40.000	90.000	-50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
9.	1.11.10.01	IT-Management	5412100	Aufw. Aus-/Fortbildung	20.000	26.500	-6.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
10.	1.11.10.01	IT-Management	5422300	Lizenzen/Konzessionen	1.407.600	1.470.600	-63.000	1.100.000	1.163.000	-63.000	1.100.000	1.163.000	-63.000	1.100.000	1.163.000	-63.000
11.	1.11.10.01	IT-Management	5422300	Lizenzen/Konzessionen	1.470.600	1.451.560	19.040	1.163.000	1.143.960	19.040	1.163.000	1.143.960	19.040	1.163.000	1.143.960	19.040
12.	1.11.11.01	Personalmangement	5291000	Aufwand Dienstleistung	0	35.000	-35.000	0	55.000	-55.000	0	22.000	-22.000	0	0	0
13.	1.11.15.01	Immobilienmanagement	5216000	Inst. Infrastruktur	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	1.12.06.01	Brandschutz	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1.12.06.01	Brandschutz	5291000	Aufwand Dienstleistung	0	27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	1.12.07.01	Rettungsdienst	5291000	Aufwand Dienstleistung	105.000	158.448	-53.448	105.000	158.448	-53.448	105.000	158.448	-53.448	105.000	158.448	-53.448
17.	1.21.01.11	GS allgemein	5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	2.174.300	2.193.300	-19.000	2.174.300	2.193.300	-19.000	2.174.300	2.193.300	-19.000	2.174.300	2.193.300	-19.000
18.	1.21.04.02	Ritzefeld-Gymnasium	5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	0	104.000	-104.000	0	104.000	-104.000	0	104.000	-104.000	0	104.000	-104.000
19.	1.25.06.01	Heimat- u. son. Kulturpflege	5291000	Aufwand Dienstleistung	47.600	57.600	-10.000	47.600	57.600	-10.000	47.600	57.600	-10.000	47.600	57.600	-10.000
20.	1.31.03.01	Leistungen Asylbewerber	5331000	Soz. Leist. außer. Einr.	3.800.000	3.900.000	-100.000	3.700.000	3.850.000	-150.000	3.600.000	3.900.000	-300.000	3.600.000	3.900.000	-300.000
21.	1.31.05.04	Soz. Einrichtungen f. Ältere	5315000	Zuw./Zuschüsse an verb. Unternehmen	270.000	371.000	-101.000	270.000	310.000	-40.000	200.000	6.000	194.000	200.000	0	200.000
22.	1.31.11.01	Sonst. soziale Leistungen	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	5.000	6.000	-1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
23.	1.31.11.02	Restabwicklung BSHG	5331000	Soz. Leist. außer. Einr.	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600
24.	1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	5232000	Erst lfd Verw Gemeind.	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000
25.	1.36.05.21	KiGa allgemein	5318000	Zuw./Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	5318000	Zuw./Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300	64.800	-10.500	54.300	64.800	-10.500	54.300	64.800	-10.500	54.300	64.800	-10.500
27.	1.36.07.01	Sonst. Einr. z. Förderung junger Menschen/Familien	5317000	Zuw./Zuschüsse an priv. Unternehmen	67.700	69.200	-1.500	67.700	69.200	-1.500	67.700	69.200	-1.500	67.000	69.200	-2.200
28.	1.36.03.14	Vollzeitpflege	5331000	Soz. Leist. außer. Einr.	1.573.000	1.630.000	-57.000	1.585.000	1.630.000	-45.000	1.595.000	1.640.000	-45.000	1.605.000	1.650.000	-45.000
29.	1.42.04.31	BGA Sportstätten	5216000	Inst. Infrastruktur	1.000	21.000	-20.000	1.000	21.000	-20.000	1.000	21.000	-20.000	1.000	21.000	-20.000
30.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	5291000	Aufwand Dienstleistung	109.000	115.000	-6.000	47.000	41.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	5318000	Zuw./Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000	130.000	0	79.000	39.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32.	1.51.01.05	IHKO Berg- u. Talachse Dezernat III	5291000	Aufwand Dienstleistung	354.750	397.750	-43.000	539.250	468.040	71.210	444.750	457.350	-12.600	490.500	503.100	-12.600

Erl.Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sako	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
33.	1.51.01.05	IHKO Berg- u. Talachse Dezernat III	5318000	Zuw./Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	300.000	225.000	75.000	250.000	175.000	75.000	250.000	175.000	75.000
34.	1.52.03.03	BgA Burg	5291000	Aufwand Dienstleistung	23.800	47.600	-23.800	23.800	47.600	-23.800	23.800	47.600	-23.800	23.800	47.600	-23.800
35.	1.52.03.03	BgA Burg	5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
36.	1.52.03.03	BgA Burg	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	1.53.07.01	Abfallbeseitigung	5291000	Aufwand Dienstleistung	65.000	50.000	15.000	65.000	50.000	15.000	65.000	50.000	15.000	65.000	50.000	15.000
38.	1.53.07.01	Abfallbeseitigung	5313000	Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	4.500.000	4.550.000	-50.000	4.500.000	4.550.000	-50.000	4.500.000	4.550.000	-50.000	4.500.000	4.550.000	-50.000
39.	1.53.08.01	Entwässerung u. Abwasser	5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
40.	1.54.01.01	Öffent. Verkehrsflächen	5242000	UH/Bew. Infrastruktur-vermögen	110.000	280.000	-170.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	110.000	110.000	0
41.	1.54.01.01	Öffent. Verkehrsflächen	5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
42.	1.54.05.01	Straßenreinigung	5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
43.	1.54.05.02	Winterdienst	5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
44.	1.55.03.20	Friedhöfe allgemein	5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
45.	1.57.03.02.02	Stadtfest	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	33.000	43.000	-10.000	33.000	43.000	-10.000	33.000	43.000	-10.000	33.000	43.000	-10.000
46.	1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	5431120	Sonst. Geschäfsaufw.	15.000	25.000	-10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
47.	1.57.03.02.07	BgA Burggastronomie	5291000	Aufwand Dienstleistung	47.600	20.000	27.600	47.600	20.000	27.600	47.600	20.000	27.600	47.600	20.000	27.600
48.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	0	1.870.000	1.870.000	0	1.790.000	1.760.000	30.000
49.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5342000	Finanzbeteil Fonds D	1.900.000	1.670.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5374000	Städteregionsumlage	38.650.000	38.800.000	-150.000	39.990.000	41.770.000	-1.780.000	40.400.000	42.070.000	-1.670.000	40.800.000	42.600.000	-1.800.000
51.	diverse	Grundstücke/ baul. Anlagen	5215001	Instandh. Grundstücke/ baul. Anlagen	1.500.000	2.400.000	-900.000	1.600.000	2.000.000	-400.000	1.800.000	2.400.000	-600.000	2.350.000	2.400.000	-50.000
52.	diverse	Fahrzeuge Feuerwehr	5251300	So U.I. Fahrzeuge	127.700	126.700	1.000	209.600	130.600	79.000	216.600	131.100	85.500	140.600	129.600	11.000
53.	diverse	Fahrzeuge Feuerwehr	5251100	Treibstoff Fahrzeuge	66.400	66.400	0	64.800	64.800	0	64.800	63.550	1.250	64.800	63.300	1.500
54.	diverse	Fahrzeuge Hochbauamt	5251300	So U.I. Fahrzeugen	2.200	3.030	-830	2.200	3.030	-830	2.200	3.030	-830	2.200	3.030	-830
55.	diverse	Fahrzeuge TBA	5251100	Treibstoff Fahrzeuge	202.700	250.000	-47.300	208.700	250.000	-41.300	215.000	250.000	-35.000	221.400	250.000	-28.600
56.	diverse	Personalaufwendungen	5012000 u.a.	Tariflich Beschäftigte	45.271.400	45.631.400	-360.000	47.591.399	47.961.399	-370.000	48.246.400	48.246.400	0	48.841.400	48.841.400	0
	Aufwendungen gesamt				**107.825.650**	**110.141.488**	**-2.315.838**	**109.357.749**	**112.315.377**	**-2.957.628**	**110.105.550**	**112.781.938**	**-2.676.388**	**111.566.000**	**113.832.938**	**-2.266.938**
				Saldo			**10.159**			**-8.611**			**-4.524**			**18.978**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Entwurf 2019			**25.277**			**30.795**			**31.790**			**34.798**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit neu			**35.436**			**22.184**			**27.266**			**53.776**

§ 5 der Haushaltssatzung 2019 erhält folgende Fassung: Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000.000 € festgesetzt.
§ 8 der Haushaltssatzung 2019 wird unter der Überschrift "Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im vorletzten Absatz um folgende Formulierung ergänzt:
Als unerheblich gelten auch über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen bzw. –aufwendungen
die sich dadurch, dass investiv bzw. konsumtiv geplante Beschaffungen wegen Über- oder Unterschreitung des Betrages von 410 € (bzw. nach Inkrafttreten der KomHVO 800 €) ohne Umsatzsteuer dem jeweils anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind
die in aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) zu ändernden Zuordnungen begründet sind.

Erläuterungen:

Erträge:

1. Verkaufserlöse von Grundstücken über Buchwert (Teilfläche Rotsch wird voraussichtlich noch in 2018 abgewickelt).
2. Zuschüsse sind investiv zu veranschlagen, da diese zur Finanzierung von inv. Maßnahmen dienen.
3. Nachmeldung Fachamt für 2021/2022 Zuschuss für Projekt Schulsozialarbeit/Bildungs u Teilhabepaket.
4. Nachmeldung Fachamt wegen Anpassung Zuschusszahlungen

5.-7. Anpassung Benutzungsgebühren gem. Gebührenkalkulationen des Fachamtes für 2019

8. Anpassung Gewerbesteueraufkommen in 2022

9.-10. Höheres Aufkommen gem.regionalisierter November-Steuerschätzung 2018

11. Höhere Schlüsselzuweisungen auf Basis der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2019
12. Komplette Weiterleitung der Integrationspauschale 2019 in Höhe von 432,8 Mio. € durch das Land an die Kommunen. Für die Jahre 2020-2022 wird eine Finanzierung in vergleichbarer Höhe erwartet.
13. Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Jahr 2017
14. Kostenerstattung Personalkosten im Rahmen der Fortführung des "stam-Projektes"

Aufwendungen:

1. Nachmeldung Fachamt für zusätzliche Fortbildung in 2019.
2. Einsatzspinde für Schutzausrüstung. Irrtümlich investiv beantragt.

3. Nachmeldung Fachamt für erhöhten Schulungsbedarf im Bereich SGB XII und Bereich Inklusion/Sozialplanung.
4.-5. Nachmeldung Personalamt. Vermehrte Seminare und Fortbildungen für den Personalrat.
6. Anpassung HH-Ansatz auf Grund Absprache mit Fachamt.
7. Betrag richtigem Sachkonto zugeordnet. Bis 2018 wurde der Betrag noch auf Sachkonto 5216000 geplant.
8.-10. Nachmeldung Fachamt insbesondere wegen Einführung der neuen Geoinformationssystem-Software ArcGIS-SLG EA Lizenz der Fa. Esri und e2watch.
11. Einsparung durch Umstellung der Geoinformationssystem-Software von MapInfo auf ArcGIS.
12. Verschiebung der Umsetzung des Konzeptes "Führungskräfteschulungen" von 2018 nach 2019 und 2020.
13. Sanierung Froschschacht im Industriegebiet Mausbach.
14.-15. Erstellung Brandschutzbedarfsplan. Falsche Kontierung.
16. Nachmeldung Fachamt. Erlass der 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Städteregion Aachen für den Rettungsdienst und die Leitstelle.
17. Erhöhung des Ansatzes für die OGS-Finanzierung.
18. Geld oder Stelle. Es erfolgte irrtümlich im Entwurf keine Planung der Weiterleitung des Zuschusses.
19. Erhöhung der Ansätze für die Stolberger Stadtparty, Stolberg goes (Honorar Max Krieger) und eine zusätzliche Sportveranstaltung (Blindenfußball-Bundesliga-Tag) um je 10.000 €.
20. Korrektur HH-Ansatz auf Grund Absprache mit Fachamt. Ansatz wurde für den Entwurf ohne Rücksprache reduziert.
21. Erhöhung bzw. Reduzierung der Aufwendungen in Abstimmung mit den Wirtschaftsplänen für die Jahre 2019-2023.
22. Nachmeldung Fachamt für erhöhten Sachaufwand Inklusionsplan.
23. Korrektur Fachamt. Wurde bei Planung nicht berücksichtigt.
24. Nachmeldung Fachamt. Kostenerstattung an die Koordinierungs- und Beratungstelle für systemische Inklusionshilfen (KOBSI) der Städteregion Aachen.
25. Nachmeldung Fachamt. Sachkostenzuschuss an die Jugendamtselternbeiräte.
26. Nachmeldung Fachamt. Neuer Vertrag mit St. Lucia und K.O.T. Donnerberg zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
27. Nachmeldung Fachamt. Erhöhung des Zuschusses an das Helene-Weber-Haus aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen u.a. bei der Lohnentwicklung. Ab 2020 jährliche Dynamisierung von 2 %.
28. Aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung im HJ 2018 ist eine Anhebung des Ansatzes zwingend notwendig.
29. Erhöhung des Ansatzes um Aufwendungen des TBA für Sportstätten separat ausweisen zu können. Vorsteuerabzug bei BGA Sportstätten somit möglich.
30.-33. Nachmeldung des Fachamtes. Anpassung der Haushaltsansätze am Planungsstand.
34. Im BgA Burg und BgA Burggastronomie sind nur noch 1/3 der Aufwendungen vorsteuerabzugsberechtigt.
35.-36. Inventar Burg.
37.-38. Anpassung der Haushaltsansätze gem. Gebührenkalkulationen des Fachamtes für 2019
39. Testat Gebührenkalkulation. Reduzierung der Ansätze auf 0 € nach Rücksprache mit dem Fachamt u. Beschluss des Kleinen VV.
40. Nachmeldung Fachamt wegen Rückbau der provisorischen Medienbrücke an der Heinrich-Heimes-Brücke.
41.-44. Testate Gebührenkalkulation. Reduzierung der Ansätze auf 0 € nach Rücksprache mit dem Fachamt u. Beschluss des Kleinen VV.
45. Erhöhung der Ansätze für die Stolberger Stadtparty, Stolberg goes (Honorar Max Krieger) und eine zusätzliche Sportveranstaltung (Blindenfußball-Bundesliga-Tag) um je 10.000 €.
46. Erhöhung der Ansätze für die Stolberger Stadtparty, Stolberg goes (Honorar Max Krieger) und eine zusätzliche Sportveranstaltung (Blindenfußball-Bundesliga-Tag) um je 10.000 €. Blindenfußball-Bundesliga-Tag einmalig in 2019.
47. Im BgA Burg und BgA Burggastronomie sind nur noch 1/3 der Aufwendungen vorsteuerabzugsberechtigt.
48. Anpassung Gewerbesteuerumlage am reduzierten Gewerbesteuerertrag 2022
49. Vorzeitige Abfinanzierung Fonds Deutsche Einheit. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage wird aufgehoben. Der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt ab 2019 weg.
50. Anpasssung der Zahlung der Städteregionsumlage auf Basis des Haushaltsentwurfes 2019 der StädteRegion Aachen .
51. Korrektur der Haushaltsansätze. Diese wurden für den Entwurf erheblich reduziert.
52.-53. Korrektur durch Fachamt.
54. Batteriemiete für das neue E-Fahrzeug vom Hochbauamt.
55. Korrektur der Haushaltsansätze. Diese wurden für den Entwurf erheblich reduziert.
56. Personalkosten im Rahmen der Fortführung des" stam-Projektes".

Finanzplanung

Erl.Nr.	Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	3105	Soziale Einrichtungen	7315000	Zuw./Zuschüsse an verb. Unternehmen	709.000	270.000	439.000	540.000	270.000	270.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen gesamt					**709.000**	**270.000**	**439.000**	**540.000**	**270.000**	**270.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**

Erläuterungen:

Auszahlungen:

1. Es werden keine Rückstellungen gebildet.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2019 (investiv)

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2019	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Veränderung mifri Planung 2022	Bemerkungen
Auszahlungen									
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen-Fahrzeuge - Einrichtungen Gesamtverwaltung	44.400	+19.600	0	0	0	0	Neuveranschlagung für Elektrofahrzeuge und Ladestation unter Berücksichtigung des Zuwendungsbescheides vom 31.10.18, vgl. Einz.
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	0	+30.000	0	0	0	0	1)
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	10.000	+31.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung für Elektrofahrzeug unter Berücksichtigung des Zuwendungsbescheides vom 31.10.18, vgl. Einz.
1206	5.000004	Bewegliches Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	1.717.000	-301.000	+646.000	+646.000	0	0	2)
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	0	+37.000	0	0	0	0	1)
1207	5.000005	Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst	43.000	+125.000	0	-235.000	+235.000	0	Nachmeldung 29.10.18, 2019: Fahrzeugüberholung eines alten RTW, der künftig als Reserve eingesetzt werden soll
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	400.000	-150.000	0	0	+150.000	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstraße	0	+856.000	0	0	0	0	1)
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	0	0	0	0	+600.000	0	1)
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	800.000	-300.000	0	0	+300.000	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	0	+93.000	0	0	0	0	1)
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg - Einrichtung -	10.000	+50.000	0	0	0	0	1)
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	825.000	+500.000	0	0	0	0	1), Aktualisierung Gesamtkosten
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	1.800.000	-1.100.000	0	+400.000	+700.000	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
3606	5.000127	Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenic Park	0	+95.000	0	0	0	0	1)
3606	5.000145	Panna-Arena*	0	+30.000	0	0	0	0	1)
3606	5.000157	Kinderspielplatz Egidius-Braun-Straße	31.100	+24.700	0	0	0	0	Aktualisierung der durch die Stadt zu finanzierenden Kosten
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	0	+70.000	0	0	0	0	Nachmeldung 22.10.18
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	1.205.000	0	+220.000	+220.000	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	200.000	+400.000	0	0	0	0	1)
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	900.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2019	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Veränderung mifri Planung 2022	Bemerkungen
5101	5.000036	Dorfneugestaltung Mausbach	200.000	0	0	0	0	+70.000	1)
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse	2.087.600	+498.500	+120.000	+276.500	-357.000	0	gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsaufstellung
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse verschiedene Einzelmaßnahmen	625.000	+139.000	0	0	-15.700	-469.200	gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsaufstellung
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse Grunderwerb	100.000	-80.000	0	0	-320.000	0	gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsaufstellung
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	20.000	+21.500	0	0	0	0	Nachmeldung 19.11. für Übernahme Inventar
5401	5.660008	Prämienstraße	40.000	+50.000	0	0	0	0	Restbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme
5401	5.660010	Brücken	430.000	+220.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	80.000	+20.000	0	0	0	0	Restbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme
5401	5.660033	Rhenaniastraße	0	+280.000	0	0	0	0	Restbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme
5401	5.660095	Rosenweg	419.000	+81.000	+69.000	+69.000	0	0	Aktualisierung Gesamtkosten
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	470.000	0	+190.000	+190.000	0	0	Mehrkosten für Entsorgung
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	100.000	+520.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
5401	5.660138	Bischofstraße	560.000	-260.000	+710.000	+360.000	+350.000	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	0	+10.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	0	+52.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	30.000	+22.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	0	0	0	+240.000	0	0	Maßnahme soll zeitlich vorgezogen werden
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	0	+23.000	0	0	0	0	1)
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	0	+90.000	0	0	-50.000	0	Planung soll zeitlich vorgezogen werden, Aktualisierung Gesamtkosten
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	0	+90.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	600.000	-100.000	+100.000	+100.000	0	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	30.000	+115.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung Gesamtkosten
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	290.000	-40.000	0	0	0	0	Anpassung HH-Ansatz aufgrund Auszahlungsentwicklung 2018 (höher als bei Aufstellung des Entwurfs zugrundegelegt)
		Summe	**14.067.100**	**+1.962.300**	**+2.355.000**	**+2.566.500**	**+1.592.300**	**-399.200**	
Einzahlungen									
1107	5.100009	InvZ Bewegl. Anlagevermögen-Fahrzeuge - Einr. Gesamtverwaltung	0	+32.000		0	0	0	Zuwendungsbescheid vom 31.10.18 für Elektrofahrzeuge und Ladegeräte

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2019	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Veränderung mifri Planung 2022	Bemerkungen
1116	5.650054	InvZ Bewegl. Anlageverm. Hochbauamt	0	+12.400		0	0	0	Zuwendungsbescheid vom 31.10.18 für Elektrofahrzeug
2109	5.650112	InvZ Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	800.000	-300.000		0	+300.000	0	zeitliches Verschieben der finanziellen Abwicklung der Maßnahme
4204	5.650106	Inv.zuw. Turnhalle Kogelshäuserstr	0	+218.200		0	0	0	analog zur zeitlichen Verschiebung der Auszahlungen, Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde am 8.10.18 bewilligt
5101	5.000122	InvZ Entwicklungskonzept Talachse	2.255.100	-2.700		+400	+2.500	+1.400	gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsaufstellung
5101	5.000151	InvZ Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse	445.800	-21.200		-105.900	-127.100	-105.900	gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsaufstellung
5401	5.660033	InvZ Rhenaniastraße	51.500	+292.800		0	0	0	gem. Zuwendungsbescheid Nr. 2 vom 29.10.18
5401	5.660039	GVFG-Mittel Aachener Straße	0	+100.000		+100.000	+61.700	+100.000	gem. Zuwendungsbescheid Nr. 6 vom 08.10.18
5401	5.660040	GVFG Neubau Werther/ Derichsberger Str.	330.000	-113.300		+103.300	-5.000	+307.600	gem. Zuwendungsbescheid Nr. 1 vom 04.09.18
5407	5.660002	LZ (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	0	+14.500		0	0	0	gem. Zuwendungsbescheid Nr. 4 vom 29.10.18
5703	5.650108	InvZ Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	200.000	-116.000		0	0	0	Anpassung an Entwicklung der Einzahlungen 2018
6101	5.200000	Investitionspauschale	2.668.000	+82.000		+82.000	+82.000	+82.000	Anpassung Haushaltsansätze gem. Modellrechnung GFG 2019
			6.750.400	**+198.700**		**+179.800**	**+314.100**	**+385.100**	
		Veränderung Kreditbedarf		**+1.763.600**		**+2.386.700**	**+1.278.200**	**-784.300**	
		Kreditbedarf gem. Entwurf		**22.028.900**		**28.455.600**	**11.725.400**	**2.914.300**	
		Kreditbedarf neu unter Berücksichtigung der Änderungen		**23.792.500**		**30.842.300**	**13.003.600**	**2.130.000**	
		planmäßige Tilgung gem. Entwurf		**5.230.000**		**5.320.000**	**6.110.000**	**6.340.000**	
		Veränderung Schuldenstand gem. Entwurf		**+16.798.900**		**+23.135.600**	**+5.615.400**	**-3.425.700**	
		Veränderung Schuldenstand neu		**+18.562.500**		**+25.522.300**	**+6.893.600**	**-4.210.000**	

* Bezeichnung geändert (vorher: Panna-Arena Münsterbusch)

Bemerkungen zur Änderungsliste

1) (teilw.) Neuveranschlagung aus 2018

2) aktualisierte Aufstellung gem Nachmeldung vom 13.11.18:

	HH-Ansatz 2019 €	VE zu Lasten 2020 €
Rüstwagen		500.000
TLF 4000 Mausbach mit Beladung (Restfinanzierung)	205.000	240.000
Mannschaftstransport- fahrzeug	70.000	
ELW 1	0	150.000
LF 20 Vorführfahrzeug inkl. Beladung (Restfinanzierung)	210.000	256.000
3 HLF 20 (Restfinanzierung)	776.000	0
1 RTB 1 inkl. Trailer und Motor	20.000	
LF 10 mit Beladung		350.000
PKW für Gefahrenvorbeugung	40.000	
PKW Rathauswache	40.000	
Mehrzweckfahrzeug	55.000	
	1.416.000	**1.496.000**

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
196 Produkte und
34 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	Fr. Heyn
		02 Altersteilzeit-Freistellungsphase	Fr. Heyn
	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. Poque
	03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	Hr. Aretz
	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
	03 Realschulen	02 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 Städt. Gesamtschule Stolberg (SGS)	01 Städt. Gesamtschule Stolberg (SGS)	Fr. Jansen
	10 Kupferstädter Gesamtschule (KuGeS)	02 Kupferstädter Gesamtschule (KuGeS)	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	Hr. Gerres
	04 Volkshochschulen	01 Volkshochschule Stolberg	Fr. Lechthaler
	05 Büchereien	01 Bücherei Stolberg	Hr. Meirich
	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
		03 Integriertes Handlungskonzept "Berg- u. Talachse" Dez. II	Hr. Schäfermeier
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
		05 Integriertes Handlungskonzept "Berg- u. Talachse" Dez. III	Fr. Dürler
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. Becker
		03 Sonstige Wirtschaftsförderung	Fr. Becker
	03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Wochenmärkte	Hr. Poschen
		02 Sonstige Märkte	Hr. Gerres
		03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	Hr. Poqué
		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 wurde 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 2019 - 2022

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. Auch die flüchtlingsbedingten Kosten einschl. der Integration von Geflüchteten belasten den städt. Haushalt erheblich.
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.

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.

Haushaltsjahr 2017:
Die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgte auf der Basis der vom Rat am 13.12.2016 beschlossenen Haushaltssatzung 2017 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 17.01.2017 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt worden.

Mit Verfügung vom 29.03.2017 genehmigt die Bezirksregierung Köln die vom Rat am 13.12.2016 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 04.04.2017 teilt die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2016 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

In seiner Sitzung am 15.05.2018 hat der Rat der Kupferstadt Stolberg beschlossen, den nach § 95 As. 3 S. 1 GO NRW aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2017 gem. § 101 Abs. 1 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Die Ergebnisrechnung des HJ 2017 schließt demnach mit einem **Überschuss in Höhe von 5.778.513,94 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. +74.457 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 eine Verbesserung um 5.704.056,94 €. Ein Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2017 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 2017 soll in der Dezembersitzung des Rates am 11.12.2018 festgestellt werden.

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.

In seiner Sitzung am 15.05.2018 beschloss der Rat auch für das Jahr 2015 den Verzicht auf Aufststellung eines Gesamtabschlusses zu bestätigen und diesen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2019

Situation der kommunalen Haushalte:

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen konnten mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch kann nicht von einer grundlegenden Trendwende gesprochen werden. Die gute Konjunktur führte dazu, dass im Jahr 2018 immerhin 89 NRW-Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgleichen konnten. Dies

stellt zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede vierte NRW-Kommune erreichen kann. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher sind aus Sicht der NRW-Kommunen folgende Maßnahmen erforderlich:

- Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- Nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind erstmals seit langem die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 26,5 Mrd. Euro Ende 2016 auf 23,6 Mrd. Euro Ende 2017. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen Schuldenabbau. Die Jahreszahlen zur kommunalen Kassenkreditverschuldung sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da 2017 so genannte Schuldscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite erfasst wurden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Insofern ist der tatsächliche Rückgang der Verschuldung deutlich geringer als die 2,9 Mrd. Euro, die sich rechnerisch aus einem Vergleich der Jahreswerte ergeben.

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. Der Zuwachs der Steuereinnahmen für die kommenden Jahre gem. veröffentlichten Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung über die öffentlichen Finanzen ist ein erfreuliches Signal für die kommunalen Haushalte. Allerdings wird dies für die Kommunen in NRW kaum als Entlastung spürbar sein. Angesichts des großen Investitionsbedarfs, der gestiegenen Baukosten, der hohen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und der immensen Kosten der Integration wird jeder zusätzliche Euro dringend benötigt, um die Haushalte der Städte und Gemeinden auszugleichen. Unabhängig vom Flüchtlingszuzug gefährden die auch weiterhin steigenden Sozialausgaben den Haushaltsausgleich. 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 mindestens 2 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.

Förderprogramme Bund/Land:

Dem erheblichen Nachholbedarf bei der kommunalen Infrastruktur begenete der Bund mit dem im **Juni 2015** beschlossenen **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**. 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 wurden 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 sich 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 entfielen 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 wurden 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 wurden dabei als positive Signale für die kommunale Seite gewertet.

Mit dem **Rettungsprogramm für Tageseinrichtungen (Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen)** werden die Kindertageseinrichtungen aller Trägergruppierungen für den Zeitraum der Übergangsfinanzierung 2017/2018 und 2018/2019 entlastet. Diese Maßnahmen sind wichtig, um die Arbeit der

Einrichtungen in diesem Zeitraum nicht zu gefährden. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 hat das Land ebenfalls eine Übergangsfinanzierung zugesichert. Damit bekommen die Träger der Einrichtungen die dringend benötigte Planungssicherheit, aber auch für die Eltern ist dies ein wichtiges Signal. „**Eine neue Übergangsfinanzierung ist unbedingt erforderlich, um die Kindergartenlandschaft zu stabilisieren. Denn die bisherige Übergangsfinanzierung läuft am 31. Juli 2019 aus und die Träger brauchen rechtzeitig eine Perspektive, wie es weitergeht. Komplett neu ausgerichtet werden kann die Finanzierung der Kindertagesbetreuung jedoch erst zum Kindergartenjahr 2020/2021"**, so die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände.

Laut Prognose des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) werden für das Kindergartenjahr 2019/2020 insgesamt circa 427 Millionen Euro als Finanzierungsvolumen benötigt. 105 Millionen Euro sollen dabei aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Das Land stellt 250 Millionen Euro für die einjährige Übergangsfinanzierung sowie weitere 29 Millionen Euro für die zeitlich befristete Fortschreibung der erhöhten Dynamisierung der so genannten Kindpauschalen zur Verfügung. Die Kommunen tragen ebenfalls die Fortschreibung der erhöhten Dynamisierung der Kindpauschalen mit rund 40 Millionen Euro sowie einmalig weitere 40 Millionen Euro für die Übergangsfinanzierung.
Die kommunalen Spitzenverbände weisen darauf hin, dass die Kommunen bereits jetzt einen erheblichen freiwilligen Beitrag leisten, um den Betrieb von Kindertagesstätten zu sichern. Dazu zählten vor allem freiwillige Zuschüsse an Kindergartenträger von deutlich mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr. Darin noch nicht eingerechnet seien die ebenfalls erheblichen über den gesetzlichen Umfang hinaus erbrachten kommunalen Leistungen im Bereich der Kindertagespflege. Insgesamt erbringen zwischenzeitlich viele Kommunen sogar den größeren Finanzierungsanteil zur Sicherstellung der Betreuung von Kindern bis zum 6. Lebensjahr als das Land.
Vor diesem Hintergrund seien vornehmlich Land und Bund in der Pflicht, die Übergangsfinanzierung zu sichern. Um den Trägern, ihren Beschäftigten sowie den Eltern so zeitnah wie möglich Planungssicherheit zu geben und die Zeit bis zum neuen Kinderbildungsgesetz zu überbrücken, hätten die Kommunen ihre Bereitschaft erklärt, zusätzlich für ein weiteres Jahr kommunale Mittel bereitzustellen.
Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände betonten, dass das Kinderbildungsgesetz jetzt rasch novelliert werden muss: Es wird erwartet,dass das Land nun möglichst schnell seine inhaltlichen Vorstellungen für ein neues Gesetz präsentiert. Nur dann kann eine Anschlussregelung zum Ende des Kindergartenjahres 2019/2020 noch rechtzeitig genug verabschiedet werden. Denn die Jugendämter und Kindergärten brauchen etwa ein Jahr Vorlaufzeit, um sich auf eine neue Finanzierungssystematik einstellen zu können.

Aus dem ersten Programm enthält die Kupferstadt Stolberg eine Zuwendung in Höhe von 1.516.000 €. Hiervon sind rd. 720.000 € an freie Träger weiterzuleiten. Aus dem zweiten Programm enthält die Kupferstadt Stolberg eine Zuwendung in Höhe von 1.070.000 €. Hiervon sind rd. 540.000 € an freie Träger weiterzuleiten.

Mit dem GFG 2019 wird eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** in Höhe von 120 Mio. Euro, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll und nicht umlagewirksam wird, gezahlt. Die Verteilung soll hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Auf die Kupferstadt Stolberg entfällt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 363.000 €.

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. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

Forderung weiterer nachhaltiger finanzieller Unterstützung durch Bund/Land:

Hinsichtlich des **„Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes“** steht und fällt insbesondere die Neuaufteilung der Belastung zwischen Land und Kommunen damit, inwieweit die angedachte Zentralisierung des Rückgriffs beim Land auch tatsächlich verbindlich geregelt und zeitnah umgesetzt wird. Nach dem Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen die derzeitigen Planungen davon aus, dass dem Land alle Einnahmen, die das Landesamt für Finanzen in Sachen UVG erzielt, zukünftig nach Abzug des Bundesanteils vollständig dem Land zustehen sollen. Bei den sogenannten Altfällen ist hingegen die Fortsetzung der bisher geltenden Aufteilung der Einnahmen (40 % Bund, 10 % Land, 50 % Kommunen) vorgesehen. Die kommunalen Spitzenverbänden erwarten jedoch und setzen sich dafür ein, dass auch für die Neufälle zum 01.07.2019 ein

Drittel der Rückgriffssumme den Kommunen zusteht, da nach wie vor ein nicht unerheblicher Aufwand bei den Unterhaltsvorschuss-Stellen verbleibt. Bei den Altfällen wird eine Regelung dahingehend gefordert, dass zum einen die Altfälle auch auf das Land übergehen und die Einnahmen nach Abzug des Bundesanteils vollständig den Kommunen zustehen sollten.

Zudem müssen den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen die **Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen** in der Höhe erstattet werden, wie sie tatsächlich anfallen. Daher müsse das sich abzeichnende Ergebnis der durchgeführten Ist-Kosten-Erhebung alsbald umgesetzt werden. Es zeichnet sich ab, dass die durchschnittlichen Jahreskosten für Unterbringung und Versorgung eines oder einer Geflüchteten bei rund 13.000 Euro liegen. Derzeit wird den Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nur 10.400 Euro jährlich vom Land erstattet. Diese Lücke muss rückwirkend zum Jahresbeginn 2018 geschlossen werden.

Ein weit größerer Kostenblock entsteht den Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung Asylsuchender ohne Bleibeperspektive, die entweder geduldet oder ausreisepflichtig sind. Für diese zahlt das Land bisher den Unterhalt lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Tatsächlich bleiben diese Menschen - derzeit rund 70.000 in NRW - noch viele Monate oder auch Jahre im Land. Diese zusätzliche, ständig wachsende finanzielle Belastung ist den Städten und Gemeinden nicht zumutbar. Daher muss das Land noch in diesem Jahr das Flüchtlingsaufnahmegesetz so reformieren, dass das Land die Kosten der Geduldeten und Ausreisepflichtigen bis zu deren tatsächlicher Rückführung übernehme.

Zurzeit leben in der Kupferstadt Stolberg 146 Asylsuchende ohne Bleibeperpsektive. Dies bedeutet, dass die Kupferstadt nach Ablauf der ersten 3 Monate pro Jahr mit einem Betrag von rd. 1,5 Mio. € belastet wird. Dies stellt einen nicht zu akzeptierenden finanzíellen Kraftakt dar.

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 ungebremster 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 den Haushalten 2017 und 2018 wurden die gesteckten Ziele, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung reduzierter 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 der7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 sowie dem Haushaltsenwurf 2019 kann die Kupferstadt Stolberg zurzeit die Vorgabe erfüllen, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, auch wenn diese um rd.2,9 Mio. € gekürzt werden. Ebenfalls ist ein Haushaltsausgleich für das Jahr 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.

Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsentwurf 2019 einschl. Schwerpunktmaßnahmen

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 2019 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 2019 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.

Für die Mittelanmeldungen der Fachämter zum **investiven Haushalt** erfolgte die Vorgabe, sämtliche in 2018 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2019 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nicht erfolgen (Verhinderung von Schattenhaushalten).
Seitens der Aufsichtsbehörden wird für den unrentierlichen Bereich an sich die Vorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 € vorgegeben.

Dem Prinzip der Kassenwirksamkeit wurde bei den Mittelanmeldungen 2019 und den Veranschlagungen von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsentwurf 2019 ff noch mehr als bisher Rechnung getragen. Das heißt, dass nur die Ein- und Auszahlungen für die jeweiligen Jahre angemeldet bzw. versanschlagt worden sind, für die voraussichtlich in diesen Jahren auch Gelder fließen werden. Sofern Ermächtigungen benötigt werden, die erst in Folgejahren zu kassenwirksamen Ausgaben führen, sind diese als **Verpflichtungsermächtigungen** angemeldet bzw. veranschlagt worden.

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.

Freiwilliger Bereich:

Die Verschlechterungen im Saldo der freiwilligen Leistungen insgesamt vom Haushaltsjahr 2019 bis 2022 ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

a) Tarifliche Steigerung/Besoldungserhöhungen Personalkosten
b) Nach Kürzung in 2019 sukzessive Steigerung der Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung Grundstücke und Gebäude
c) Keine Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen

Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen 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.). Für die Jahre 2020 bis 2022 stehen zurzeit keine Verkäufe zur Disposition.

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 sich voraussichtlich bis Ende 2019 ziehen.

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

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen 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/Sporthalle Glashütter Weiher/Mehrzweckhalle Atsch

Die Kosten der Sanierung des Sportstadions Glashütter Weiher wurden in konsumtive und investive Maßnahmen aufgeteilt. Konsumtiv stehen in den Jahren 2018/2019 152.000 € bzw.160.000 € zur Verfügung. Zusätzlich in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden Sanierungskosten in Höhe von oinsgesamt 1.575.000 € (170 T€ in 2018, 1.205 T€ in 2019 und 200 € Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020).

Für die Sanierung der Sporthalle Glashütter Weiher sind im investiven Etatentwurf 1,5 Mio. € veranschlagt. Hiervon 900 T€ als Haushaltsansatz in 2019 und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 600 T€.

Die Sanierung der Mehrzweckhalle Atsch ist im investiven Haushaltsentwurf mit 1,6 Mio. € berücksichtigt. In 2019 steht ein Haushaltsansatz von 900 T€ zur Verfügung. Zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 T€ etatsiert.

Neubau KiTa Mausbach und Spinnereistraße

Neben dem Neubau der KiTa Mausbach (2018 = 500 T€ und 2019 = 825 T€) ist im Haushaltsentwurf 2019 auch der Neubau der KiTa Spinnereistraße vorgesehen. Die Baukosten werden sich auf rd. 3,4 Mio. € belaufen. Hiervon entfallen auf 2018 an ersten Planungskosten rd. 100 T€. Für 2019 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1,8 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 in Höhe von 1,5 Mio. berücksichtigt.

Den Auszahlungen für den Neubau der KiTa Mausbach stehen Einzahlungen von 269 T€ in 2018 und 500 T€ in 2019 gegenüber. Die Zuschussmittel fließen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020.

Soziale Kupferstadt 2030 - integrierte Stadtentwicklung; hier: Integriertes Handlungskonzept (IHKo) „Berg- und Talachse - Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg

Das Integrierte Handlungskonzept ist ein strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument für die integrierte Stadtentwicklung der Kupferstadt Stolberg. Die Kupferstadt hat es sich zum Ziel gesetzt, den Strukturwandel mit seinen städtebaulichen und sozialen Veränderungen aktiv zu gestalten. So sollen soziale Ungleichheiten überwunden und lebenswerte Quartiere entwickelt werden,die den gesellschaftlichden Zusammenhalt in der Stadt stärken. Die kommunale Strategie- und Maßnahmenentwicklung zielt auf den Ausgleich sozialer Ungleichheiten und setzt an bei Menschen und Quartieren.

Neben der erfolgreich begonnenen städtebaulichen Erneuerung der „Talachse Innenstadt“ auf Basis des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes hat parallel hierzu die Kupferstadt in 2015 mit dem Aufbau einer strategischen Sozialplanung begonnen.

Das Integrierte Handlungskonzept (IHKo) behandelt im Kern die Stolberger Sozialräume Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg mit ihren fünf Quartieren Münsterbusch, Liester, Oberstolberg, Mühle und Velau. Im Hinblick auf die Zeitachse des Aufrufes „Starke Quartiere – Starke Menschen“ wurden Maßnahmen mit Förderzugang aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) entwickelt. Zusammen mit vielen weiteren geplanten Projekten wird die Gesamtmaßnahme unter dem Titel „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ zur Städtebauförderung im Programm Soziale Stadt angemeldet. Die förmliche Gebietsabgrenzung erfolgt nach § 171e BauGB.
Eine Besonderheit des IHKo ist, dass innerhalb der Gesamtmaßnahme Maßnahmen in zwei Konkretisierungsstufen beschrieben sind. Die Maßnahmen der Stufe 1 konnten während der Erstellung des IHKo bereits ausgearbeitet und mit Kostenplanungen hinterlegt werden. Die Maßnahmen der Stufe 2 sind ebenfalls aus der Ziellogik des IHKo abgeleitet und fachlich begründet, sie bedürfen aber der weiteren Konkretisierung. Die Maßnahmen der Stufe 2 werden in Absprache mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) und der Bezirksregierung Köln in einem nächsten Schritt ergänzend qualifiziert und zur Förderung angemeldet.

Eine zweite Besonderheit des IHKo ist die Überführung der zum Jahresende 2018 auslaufenden und zur Fortschreibung anstehenden Förderkulisse Stadtumbau West „Talachse Innenstadt“ in das neue, räumlich wesentlich größere Fördergebiet Soziale Stadt „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“. Dadurch hat die Kupferstadt Stolberg für neu anzumeldende Maßnahmen administrativ zukünftig statt zwei weiterhin ein räumlich zusammenhängendes Städtebaufördergebiet. Die für das Stadtentwicklungsprogramm 2018 in der „Talachse Innenstadt“ vorgesehenen Maßnahmen wurden über Stadtumbau West angemeldet und werden, wie die bereits in früheren bewilligten und z.T. begonnenen Maßnahmen, bis zur Fertigstellung darüber abgewickelt. Neue Maßnahmen, sowie Fortführungsmaßnahmen (z.B. Innenstadtfonds, Hausfassaden- und Hofflächenprogramm, Neugestaltung Heinrich-Böll-Platz) laufen ab STEP 2019 dann über das neue Fördergebiet Soziale Stadt Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg.
Mit der festen Absicht, ab 2019 mit dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt an den Start zu gehen (erste Maßnahmen werden bereits in 2018 beantragt), hat die Kupferstadt Stolberg bereits im Dezember 2017 zu vorgegebener Frist eine Interessenbekundung beim ESF-Förderprogramm „BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ zur Förderung von Langzeitarbeitslosen eingereicht. Das Konzept mit dem Titel „ViertelLAB“ wurde in Kooperation mit dem Jobcenter und einem Qualifizierungsträger entwickelt und erfolgreich eingereicht. Aktuell ist die Ausarbeitung des Förderantrages erfolgt, der zur Bewilligung vorliegt.

Das Maßnahmenpaket des IHKo der Stufe 1 verfügt über ein Gesamtvolumen von 21.875.501 €.
Der Fördergrad der Maßnahmen ist unterschiedlich hoch, liegt jedoch i.d.R. zwischen 80% und 90%. Für die Konkretisierungsstufe 1 sieht der Kosten- und Finanzierungsplan eine Deckung der Kosten durch 17.168.457 € Fördermittel sowie durch ergänzende Eigenanteile der Stadt im Umfang von 3.612.886 € und Dritter in der Größenordnung von 764.158 € vor. 330.000 € sind bislang ohne Förderzugang.

Die Veranschlagung für die Projektumsetzung erfolgte im Haushalt 2019 wie folgt:

- **Konsumtiver Haushalt**: Produkt 1.31.11.03 „Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse (IHKo)“ (Dezernat II)

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	€	€	€
Ordentl. Erträge	1.189.271	1.303.934	1.124.070	755.019
Ordentl. Aufwendungen	1.333.262	1.378.855	1.187.791	829.075
Nettobelastung	**143.991**	**74.921**	**63.721**	**74.056**

- **Konsumtiver Haushalt**: Produkt 1.51.01.05 „Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse (IHKo)“ (Dezernat III)

	2019 €	**2020** €	**2021** €	**2022** €
Ordentl. Erträge	113.930	569.650	683.580	569.650
Ordentl. Aufwendungen	429.750	846.750	702.250	755.500
Nettobelastung	**315.820**	**277.100**	**18.670**	**185.850**

- **Investiver Haushalt**: Produktgruppe 3111 Sonstige soziale Leistungen 5.000153 „Bewegliches Anlagevermögen Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse (IHKo)“ (Dezernat II)

	Summe €	Vor 2018 €	Ansatz 2018 €	2018 Mehr/ Weniger €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €
Einzahlungen									
Landeszuwendung	459.200	0	0	0	16.800	184.800	176.800	80.800	0
Gesamteinzahlungen	**459.200**	**0**	**0**	**0**	**16.800**	**184.800**	**176.800**	**80.800**	**0**
Auszahlungen									
Bewegl. Anlagev.	574.000	0	0	0	21.000	231.000	221.000	101.000	0
Gesamtauszahlungen	**574.000**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**231.000**	**221.000**	**101.000**	**0**
Nettobelastung	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**46.200**	**44.200**	**20.200**	**0**

- **Investiver Haushalt**: Produktgruppe 3111 Sonstige soziale Leistungen 5.000154 „Bewegliches Anlagevermögen BIWAQ (IHKo)“ (Dezernat II)

	Summe €	Vor 2018 €	Ansatz 2018 €	2018 Mehr/ Weniger €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €
Einzahlungen									
Landeszuwendung	20.000	0	0	0	14.400	2.000	2.000	1.600	0
Gesamteinzahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**2.000**	**2.000**	**1.600**	**0**
Auszahlungen									
Bewegl. Anlagev.	25.000	0	0	0	18.000	2.500	2.500	2.000	0
Gesamtauszahlungen	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**0**
Nettobelastung	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**500**	**500**	**0**	**0**

- **Innvestiver Haushalt**: Produktgruppe 5101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Geoinformationen Maßnahme 5.000151 Integriertes Handlungskonzept „Berg- und Talachse (IHKo)“ (Dezernat III)

	Summe €	Vor 2018 €	Ansatz 2018 €	2018 Mehr/ Weniger €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €
Einzahlungen									
Landeszuwendung	8.916.000	0	0	0	445.800	2.229.000	2.674.800	2.229.000	1.337.400
Gesamteinzahlungen	**8.916.000**	**0**	**0**	**0**	**445.800**	**2.229.000**	**2.674.800**	**2.229.000**	**1.337.400**
Auszahlungen									
Grunderwerb	1.553.800	0	0	0	100.000	890.000	320.000	200.000	43.800
verschiedene Einzelmaßnahmen	10.334.100	0	0	309.000	625.000	2.120.000	3.673.300	2.871.100	735.700
Gesamtauszahlungen	**11.887.900**	**0**	**0**	**309.000**	**725.000**	**3.010.000**	**3.993.300**	**3.071.100**	**779.500**
Nettobelastung	**2.971.900**	**0**	**0**	**309.000**	**279.200**	**781.000**	**1.318.500**	**842.100**	**-557.900**

<u>Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2019 im Rahmen der Etatberatung am 11.12.2018</u>

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2019 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019 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 2019 saldiert 35.436 €. In den Jahren 2020-2022 belaufen sich die Überschüsse auf 22.184 €, 27.266 € und 53.776 €.

In der <u>investiven</u> Änderungsliste sind Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2019 enthalten. Bei Gegenüberstellung der Gesamtein und -auszahlungen errechnet sich ein zu finanzierender zusätzlicher Eigenanteil 2019 von 1.763.600 €. In dieser Höhe steigt der Kreditbedarf 2019 von 22.028.900 € auf 23.792.500 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 5.230.000 € steigt die Verschuldung von 16.798.900 € auf 18.562.500 €. Die Veränderung beim Kreditbedarf von 1.763.600 € ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Investitionsmaßnahmen aus der Bewirtschaftung des investiven Haushaltes 2018 entweder nicht begonnen werden konnten und/oder erteilte Aufträge bis zum Jahresende nicht kassenwirksam abgewickelt werden können. In

Höhe des zusätzlichen Kreditbedarfes in 2019 sind im Haushaltsjahr 2018 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 11.12.2018 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 2019 bis 2022 stellt sich im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
10	Ordentliche Erträge	174.425.029,18	172.605.789	177.135.935	179.642.120	179.605.045	181.240.629
17	Ordentl. Aufwendungen	170.642.602,39	174.329.718	180.634.499	181.074.936	181.517.779	182.756.853
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.782.426,79**	**-1.723.929**	**-3.498.564**	**-1.432.816**	**-1.912.734**	**-1.516.224**
21	Finanzergebnis	649.758,61	**1.835.930**	**3.534.000**	**1.455.000**	**1.940.000**	**1.570.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.432.185,40**	**112.001**	**35.436**	**22.184**	**27.266**	**53.776**

Danach ist der Haushalt gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2019 ff ausgeglichen.

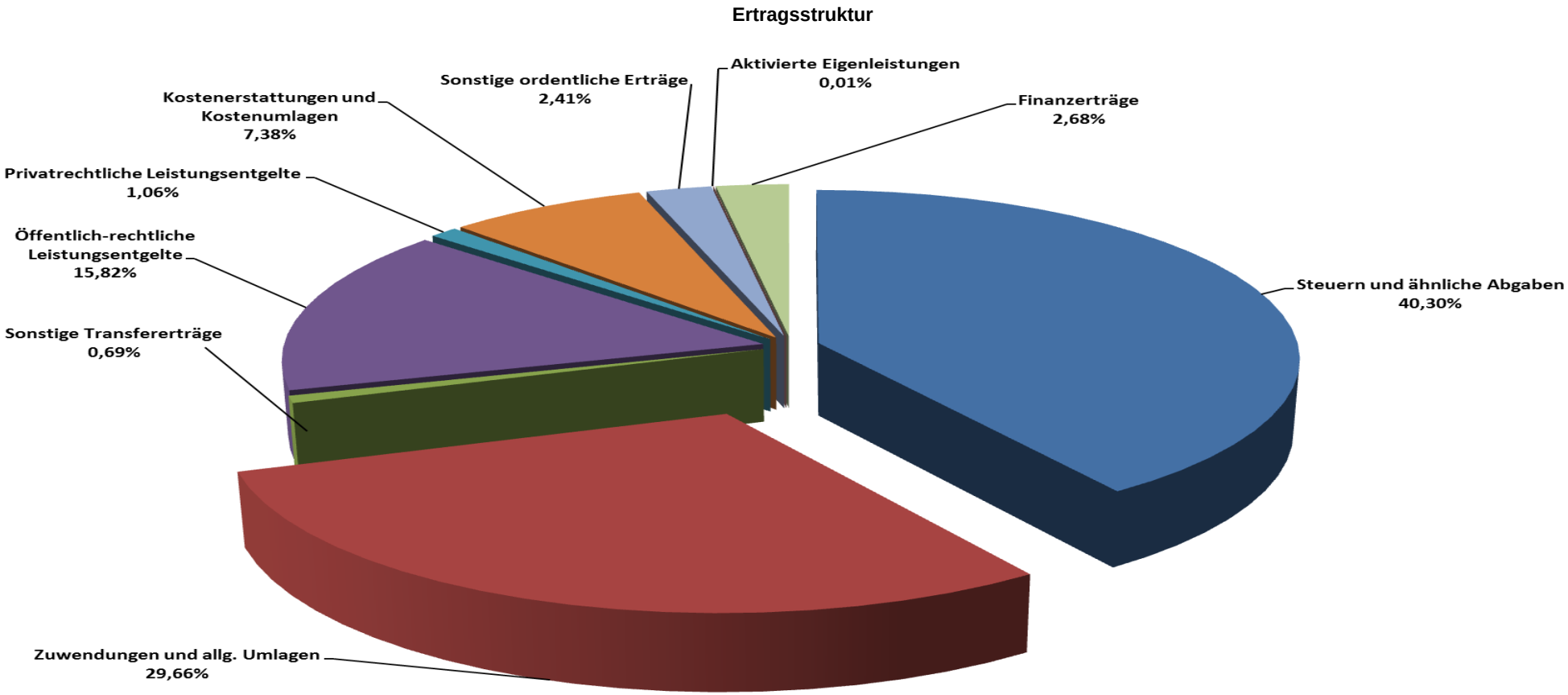
Erträge

Übersicht der Erträge in den Jahren 2019-2022 gem. Haushaltsentwurf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	68.831.050,27	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.638.434,87	55.656.755	53.979.199	54.555.588	55.497.012	57.049.299
3	Sonstige Transfererträge	1.015.405,37	1.293.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.808.568,74	27.943.829	28.787.096	28.625.096	28.304.096	28.304.096
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.778,99	2.104.406	1.936.875	1.887.495	1.886.995	1.837.495
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317.476,87	13.497.141	13.433.576	13.652.175	13.653.893	13.668.693
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.462.197,91	4.314.008	4.384.974	4.452.974	4.402.974	4.402.974
8	Aktivierte Eigenleistungen	146.116,16	110.850	17.010	5.775	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**174.425.029,18**	**172.605.789**	**177.135.935**	**179.642.120**	**179.605.045**	**181.240.629**
19	Finanzerträge	2.447.219,28	3.635.930	4.874.000	2.820.000	3.320.000	3.320.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt:	**176.872.248**	**176.241.719**	**182.009.935**	**182.462.120**	**182.925.045**	**184.560.629**

Darstellung der Ertragsstruktur 2019

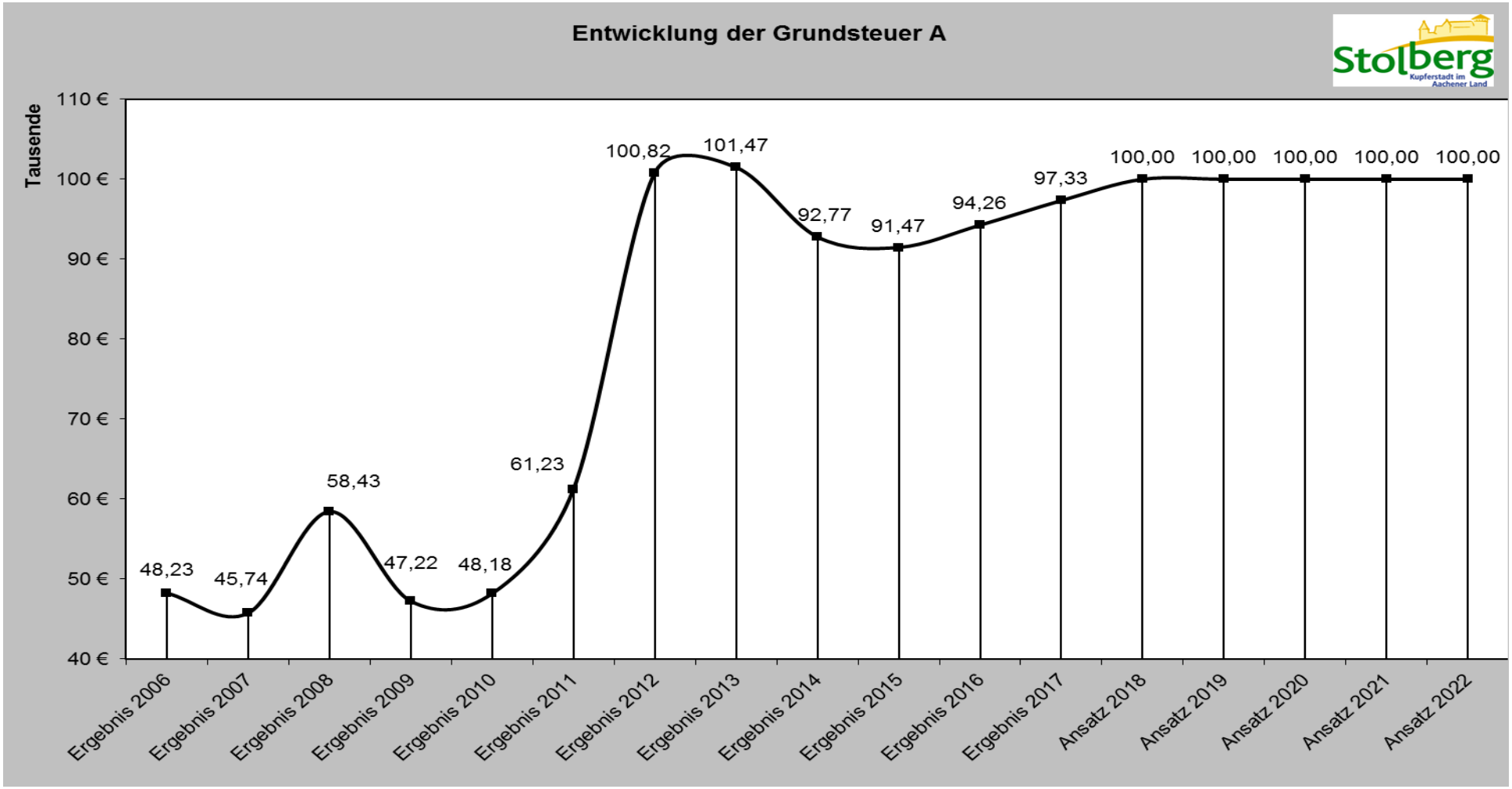
	Ertragsstruktur	2019	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.345.705 €	40,30%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	53.979.199 €	29,66%
3	Sonstige Transfererträge	1.251.500 €	0,69%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.787.096 €	15,82%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.875 €	1,06%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433.576 €	7,38%
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.384.974 €	2,41%
8	Aktivierte Eigenleistungen	17.010 €	0,01%
9	Finanzerträge	4.874.000 €	2,68%
	Summe	**182.009.935,00**	**100,00%**



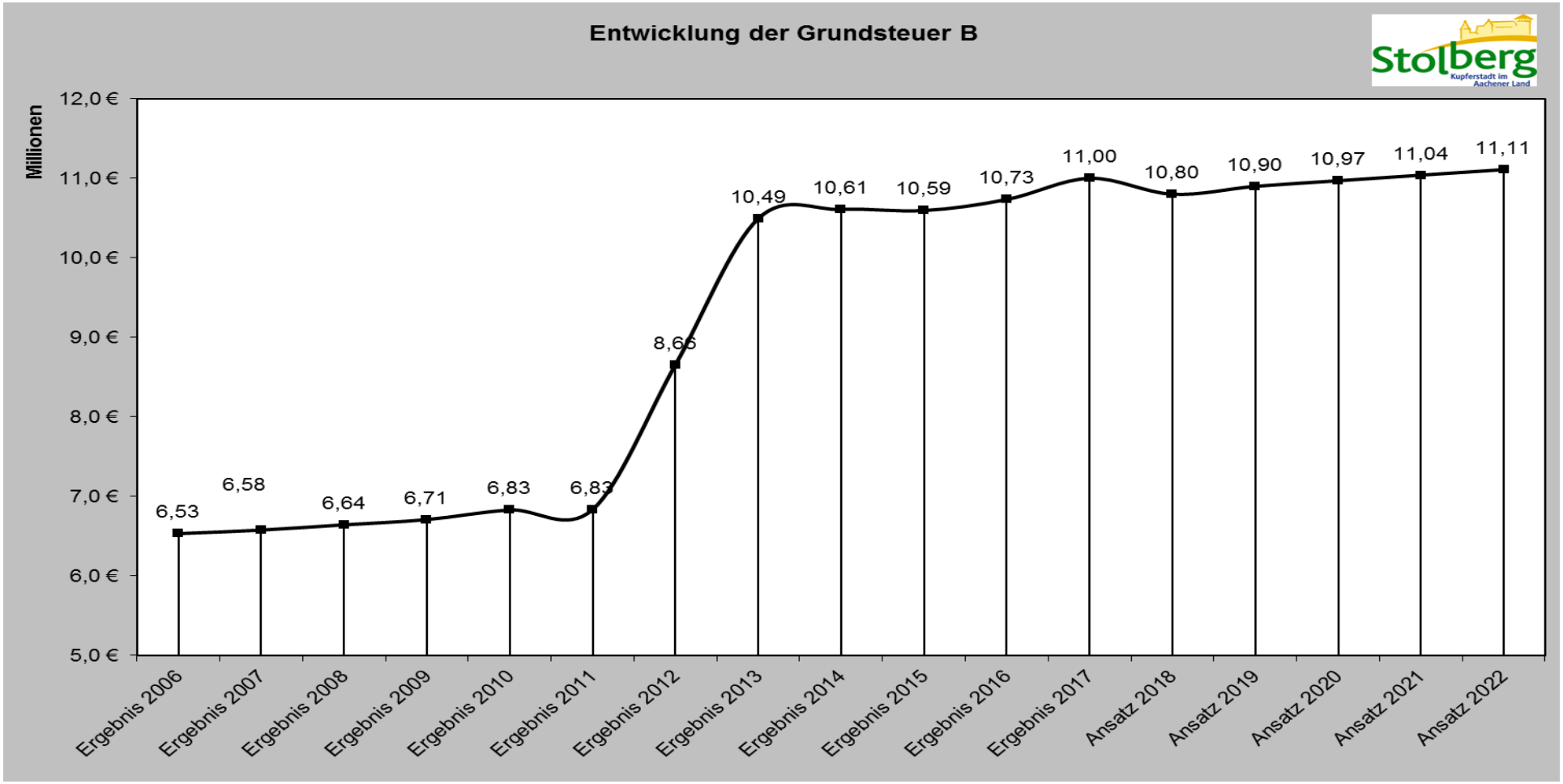
Grundsteuer A und B

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 - 2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	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**.**

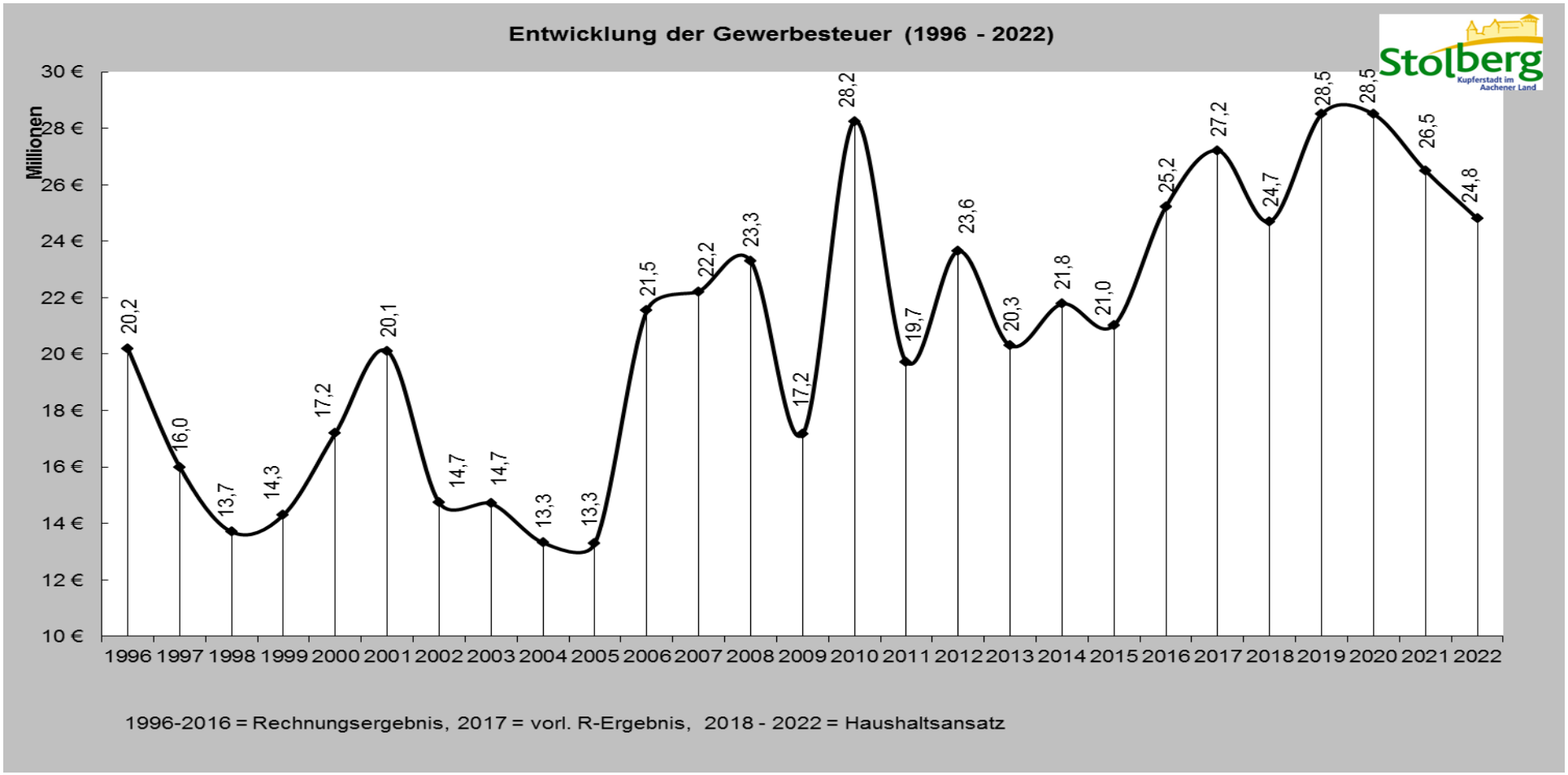
Gewerbesteuer

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 1996 bis 2022 nachstehend dargestellt ist.

Die Gewerbesteuer ist in den Jahren 2019-2022 wie folgt veranschlagt: 2019 = 28.500.000 €, 2020 = 28.500.000 €, 2021 = 26.500.000 €, 2022 = 25.300.000 €
Gegenüber dem Haushaltsentwurf hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 den Ansatz für die Gewerbesteuer in 2022 auf 24.800.000 € festgesetzt.

Die Gewerbesteuer nimmt weiterhin eine positive Entwicklung. Die Gewerbesteuererträge der Jahre 2016 = 25.224.063 €, 2017 = 27.209.410 € sowie die bisherige Entwicklung im Haushaltjahr 2018 = 32.993.773 € (Durchschnitt 28,5 Mio. €) rechtfertigen daher die Höhe des Gewerbesteueransatzes in den Jahren 2019 und 2020.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug von 1991 bis zum Jahre 2011 = 420 v. H.. Mit dem Haushaltsjahr 2012 wurde der Hebesatz als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen auf 495 v. H. angehoben. Bis zum Jahre 2022 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes nicht vorgesehen.



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 Bundesregierung erwartet eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums in Europas größter Volkswirtschaft. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem stetigen und breit angelegten Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise sind stabil. Dennoch soll das deutsche Wirtschaftswachstum im Gesamtjahr 2018 nach den neuesten Prognosen nur noch bei 1,7% liegen statt wie bisher gedacht bei 2,3%. Für das Jahr 2019 wird mit +1,9% und 2020 +1,8% gerechnet. Stand heute erwartet man also immerhin keinen weiteren Einbruch. Bis vor 2 Monaten rechnete die Bundesregierung noch für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 Prozent (preisbereinigt). Für das Jahr 2019 wurde ein Anstieg um 2,1 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft in Deutschland um 2,2 Prozent gewachsen. Es war das stärkste Plus seit sechs Jahren.

Die Risiken für die deutsche und die internationale Konjunktur haben sich zwischenzeitlich vergrößert, weltweit insbesondere durch die zunehmende Zahl von Handelskonflikten, auf europäischer Ebene durch die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU und einer möglichen Schuldenkrise in Italien.
Es wird damit gerechnet, dass sich die relativ gute Wirtschaftslage in Deutschland - zwar etwas leicht gedämpft - auch in den Jahren bis 2022 weiter fortsetzt.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die **Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit** beträgt für das Jahr 2019 noch 68,3 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 des geänderten Gewerbesteueransatzes in 2022 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage besclossen beschlossen. Aufgrund der vorzeitige Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird die erhöhte Gewerbesteuerumlage in 2019 aufgehoben. Der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten entfällt damit ab 2019. Diese Änderung wurde ebenfalls vom Rat berücksichtigt.

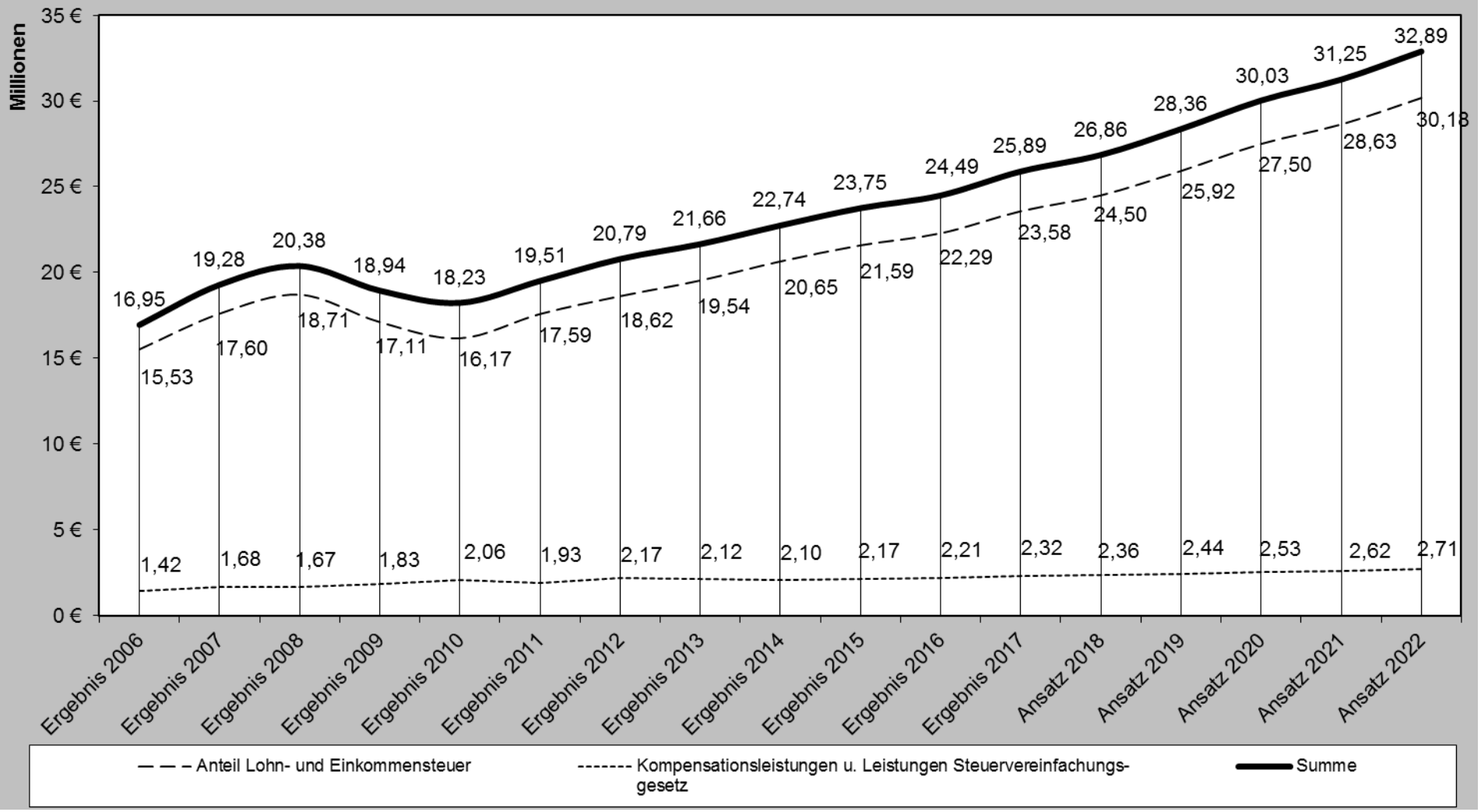
Lohn- und Einkommensteuer

Der Ansatz für den **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** (25.774.000 €) wurde auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2018 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW ermittelt.
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 2019 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 2019 für den Familienleistungsausgleich basiert auf der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW. In 2019 werden außerdem die in 2018 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 2019 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Haushaltsansätze 2019-2022 aufgrund der regionalierten Herbst-Steuerschätzung entsprechend angepasst.

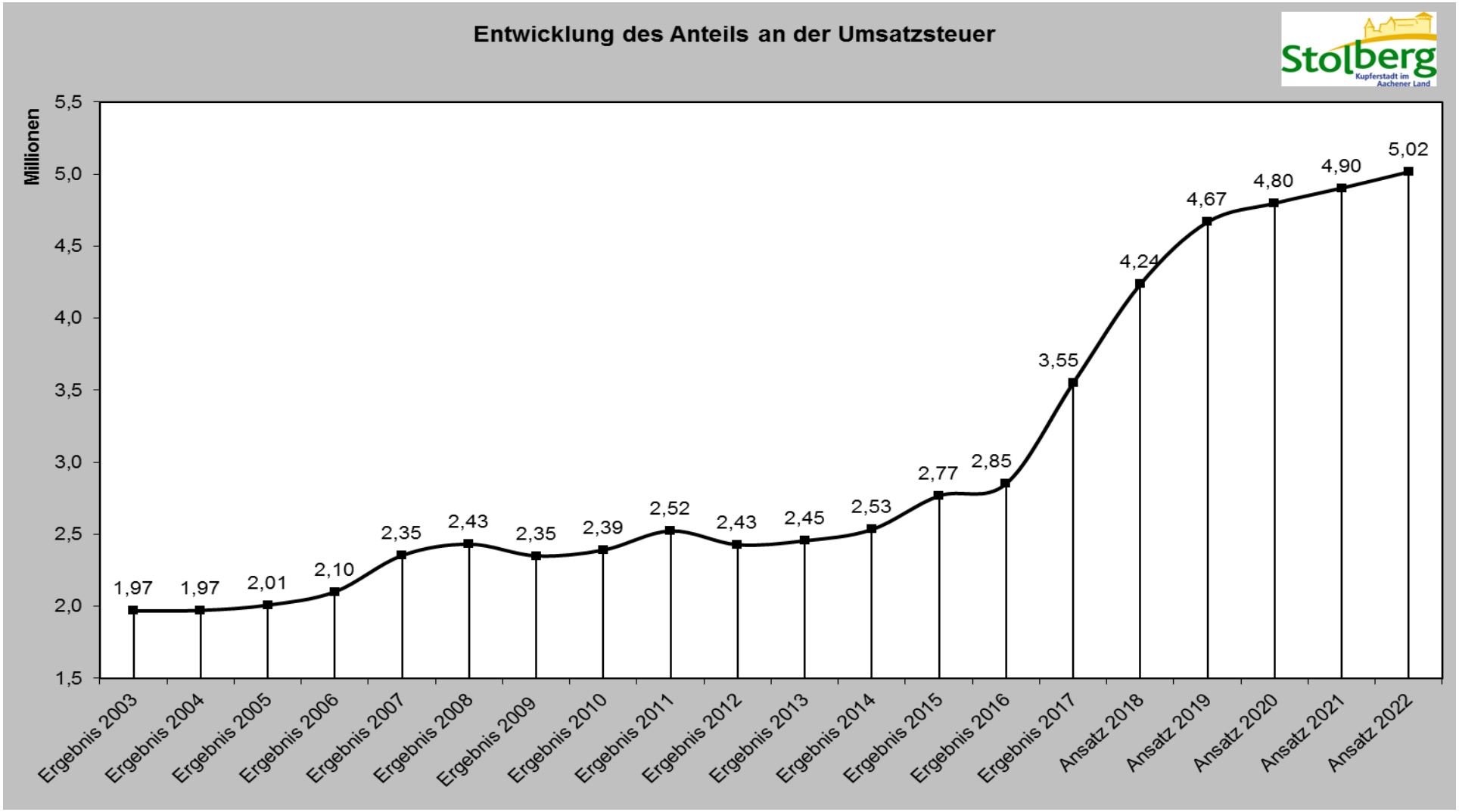
Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer einschl. Kompenssationsleistungen mit Leistungen für Verluste aus Steuervereinfachungsgesetz 2011



Umsatzsteuer

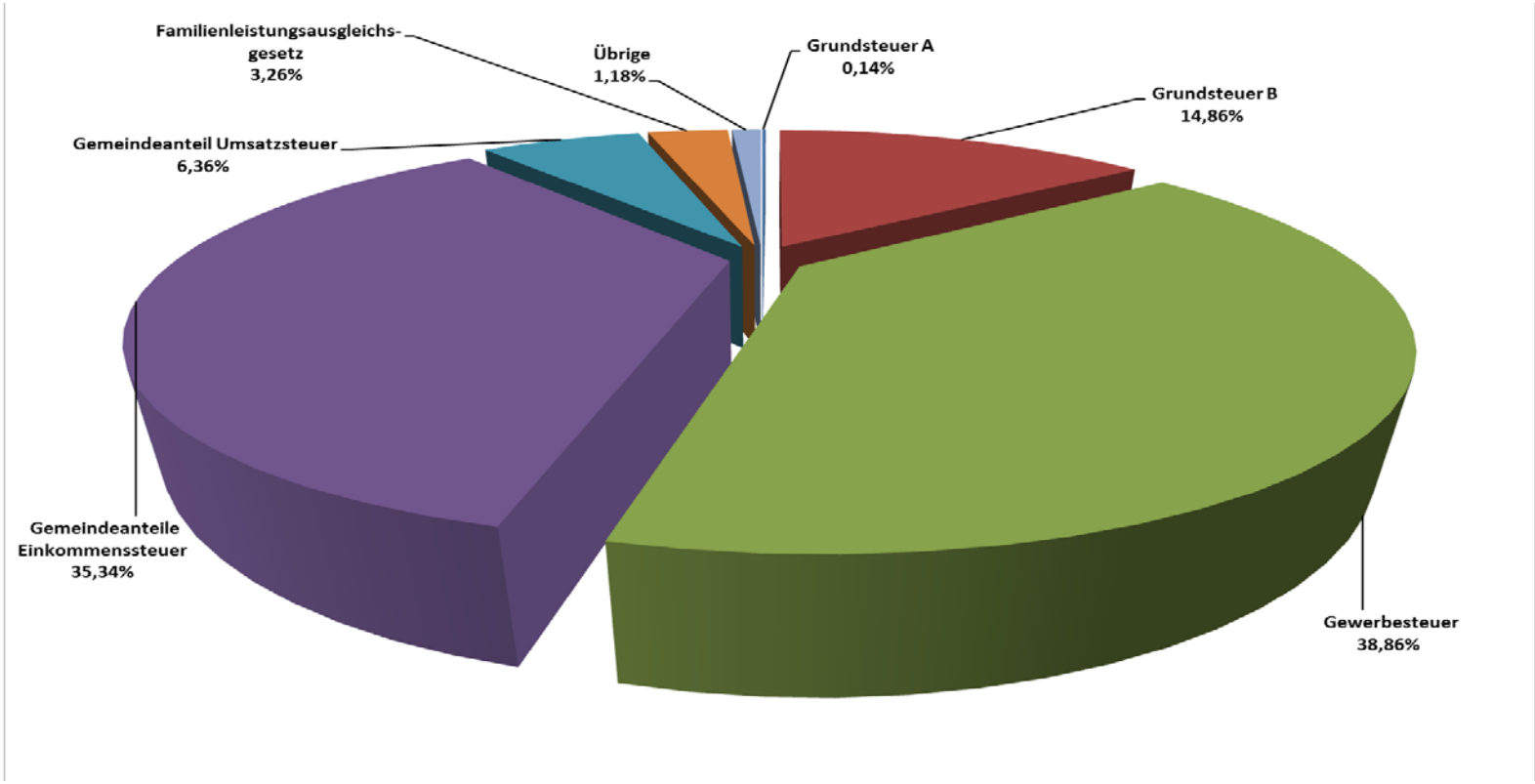
Der Ansatz für die Umsatzsteuer (4.125.000 €) wurde ebenfalls auf Grundlage der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2018 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW ermittelt. Das Ergebnis der November-Steuerschätzung bleibt abzuwarten. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 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.

Für das Jahr 2019 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Haushaltsansätze 2019-2022 aufgrund der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung entsprechend angepasst.



Übersicht der einzelnen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	2019	%
1	Grundsteuer A	100.000,00	0,14
2	Grundsteuer B	10.900.000,00	14,86
3	Gewerbesteuer	28.500.000,00	38,86
4	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	25.921.773,00	35,34
5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.666.486,00	6,36
6	Vergnügungssteuer	300.000,00	0,41
7	Hundesteuer	500.000,00	0,68
8	Zweitwohnungssteuer	15.000,00	0,02
9	Familienleistungsausgleichsgesetz	2.389.248,00	3,26
10	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	53.198,00	0,07
	Summe	**73.345.705,00**	**100,00**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zwischenzeitlich liegt das Eckpunktepapier der Landesregierung NRW zum Entwurf des GFG 2019 vor. Die **Schlüsselzuweisungen** werden um 210.980.600 EUR (+ 2,13 %) auf 10.134.502.700 EUR erhöht. Hiervon entfallen auf
• Gemeinden: 7,886 Mrd. Euro (+ 2,13 %)
• Kreise: 1,175 Mrd. Euro (+ 2,13 %)
• Landschaftsverbände: 0,985 Mrd. Euro (+ 2,13 %)
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. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2019 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer.

Wie im Vorjahr soll das GFG 2019 eine Voraberhöhung in Höhe von 216.800.000 EUR (Vorjahr 217.400.000 EUR) erfahren, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 gewährt wird.

Der Haushaltsansatz für die **Schlüsselzuweisungen** (36.170.000 €) basiert auf den Daten der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2019 aus Juli 2018
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist jedoch noch vorläufig und ist bei der endgültigen Aufstellung der Haushaltssatzung 2019 über die noch zu erstellenden Änderungslisten zum Haushaltsentwurf 2019 zu aktualisieren.
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 2019 jedoch aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) abgeleitet. Es wird der Referenz- bzw. Verbundzeitraum 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 zugrunde gelegt. Es kann daher noch zu einer höheren oder auch niedrigeren Verbundmasse und damit höheren oder niedrigeren Zuweisungen kommen. Mit einer Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 wird Ende Oktober 2018 gerechnet.

Dass die Schlüsselzuweisungen sich gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2018 für die Jahre 2019-2021 um rd. 3,7 Mio. € reduzieren ist der Tatsache geschuldet, dass die Steuerkraft der Kupferstadt Stolberg im Referenzzeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 erheblich angestiegen ist. Die Steuerkraft in der StädteRegion Aachen ist entsprechend den vorläufigen Berechnungen von 2018 auf 2019 um rund 7,23 Prozent und damit überdurchschnittlich im Vergleich zum Land NRW und zum Regierungsbezirk Köln gestiegen.

Tabellarisch stellen sich die Steuerkraftmesszahlen wie folgt dar:

	FA 2018 €	FA 2019 €	Steigerung €	Steigerung %
Land NRW	22.565.756.620	23.832.525.543	1.266.768.923	5,23
Reg.Bez. Köln	5.804.026.816	6.147.538.258	343.511.443	5,59
StädteRegion Aachen	635.296.253	684.818.630	49.522.377	7,23
davon Stadt Aachen	327.224.692	346.563.673	19.338.981	5,58
Ehem. Kreis Aachen	308.071.561	338.254.957	30.183.396	8,92

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW erfolgt die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände auf Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2019. Einzelne Daten sind noch nicht in der für das Gesetz erforderlichen Aktualität verfügbar und werden daher in der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ durch die jüngsten verfügbaren Daten ersetzt. Die vorliegende Rechnung ist dementsprechend als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen.

Im Einzelnen:

Schlüsselmasse
Die in den Eckpunkten dargestellte Schlüsselmasse, sowie auch die Teilschlüsselmassen, resultieren aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2018. Die tatsächlichen Ist-Zahlen werden im Oktober 2018 vorliegen.

Steuerkraft
Die kommunalen Steuerkraftdaten vom 3. Quartal 2017 bis einschließlich des 2. Quartals 2018 wurden von den 396 Städten und Gemeinden an IT.NRW gemeldet. Eine erste Plausibilitätsprüfung wurde durchgeführt. Aufgrund der Kürze der Zeit ist eine weitere Detailprüfung nicht möglich, sodass sich die kommunalen Steuerkraftdaten ggf. später noch ändern können.
Neben den kommunalen Steuerkraftdaten wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Abrechnungsbetrag nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Fktiver Finanzbedarf

1. *Hauptansatz und Demografiefaktor*
   Die im GFG 2019 vorgesehene Bevölkerungszahl zum 31.12.2017 wurde in der Berechnung noch nicht berücksichtigt, sondern die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.11.2017. Im Rahmen des Demografiefaktors wird diese mit dem Durchschnitt der fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen für den Zeitpunkt 31.12.2015, 30.06.2016 und 30.11.2017 verglichen.

2. *Schüleransatz*
   Die entsprechend den Eckpunkten benötigten Schülerzahlen differenziert nach Ganztag und Halbtag zum 15.10.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

3. *Soziallastenansatz*
   Die erforderlichen Daten zu den Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

4. *Zentralitätsansatz*
   Die erforderlichen Daten zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zum 31.12.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

5. *Flächenansatz*
   Die erforderlichen Daten zur Katasterfläche zum 31.12.2017 wurden bei der Berechnung berücksichtigt.

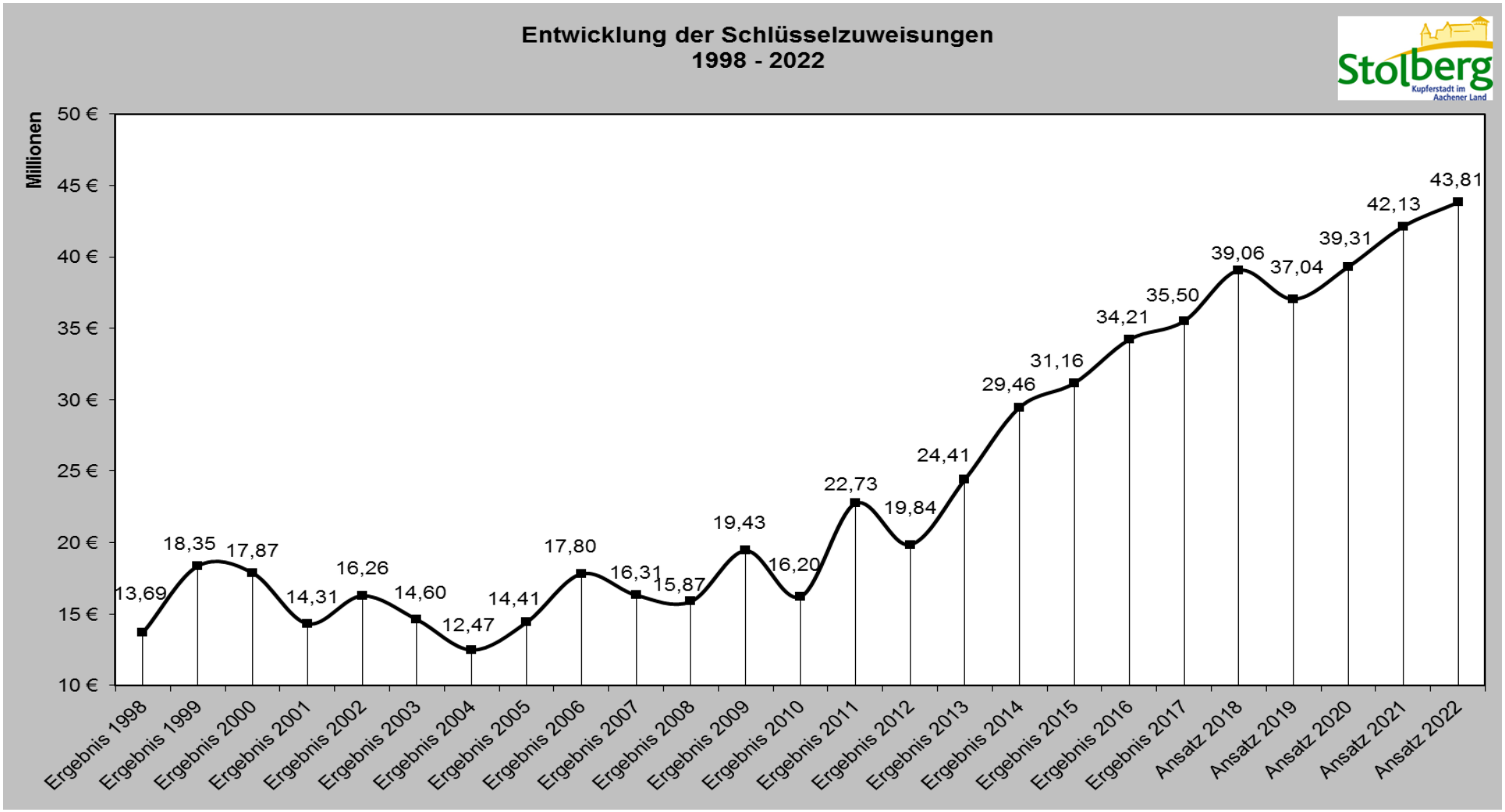
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die fiktiven Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 223 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B 443 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer 418 (Vorjahr 417)

Für das Jahr 2019 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2019 mit 37.040.000 € in Ansatz gebracht. Auf diesen Ansatz wurden die OD 2020-2022 angewandt.



Neben den Zuweisungen aus dem GFG erhält die Kupferstadt Stolberg bis 2020 eine **Konsolidierungshilfe**. Ab dem Haushaltsjahr 2017 reduzieren sich die vom Land zu zahlenden **Stärkungspaktmittel** um jährlich rd. 1,0 Mio. €. Wurden in 2016 noch rd. 4,9 Mio. € gezahlt, so beträgt die Konsolidierungshilfe für 2019 noch rd. 1,9 Mio. €.. Im Jahre 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erzielen.

Mit dem GFG 2019 wird eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** in Höhe von 120 Mio. Euro, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll und nicht umlagewirksam wird, gezahlt. Die Verteilung soll hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.
Auf die Kupferstadt Stolberg entfällt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 363.000 €.

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 wurde in 2018 begonnen und wird Ende 2019 fertiggestellt sein. Die Gesamtaufwendungen betragen 2,0 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 948.000 € auf das Jahr 2018 und 1.052.000 € auf das Jahr 2019.
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 erheblich reduziert. Betrug der Ansatz 2017 noch rd. 6,8 Mio. €, so erfolgte für 2018 ff. eine Reduzierung um 3,3 Mio. € auf 3,5 Mio. €. Für das Jahr 2019 wird eine Erstattung in Höhe von 2,5 Mio. € erwartet. 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 zur Finanzierung von Maßnahmen in Verbindung mit dem Integrationskonzept verwendet.
Siehe hierzu auch Erläuterungen und Hinweise auf Seite 50 des Vorberichts.

Bei der Ertragsart „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen" werden auch die konsumtiven Städtebauförderungszuschüsse im Rahmen des **„Integriertes Handlungskonzept (IHKo)** veranschlagt. Auf die Erläuterungen und Hinweise ab Seite 46 wird verwiesen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 eine Anpassung der Zuschusszahlungen im Rahmen der Städtebauförderung berücksichtigt.

Zusätzlich zu den Stärkungspaktmitteln und den Erträgen im Rahmen des „Belastungsausgleichs Inklusion an Schulen" sind im Rahmen der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" folgende weitgere Haushaltsmittel im konsumtiven Haushalt 2019 ff veranschlagt:

Sportpauschale:
Haushaltsjahre 2019/2020 je 160 T€ sowie 2021/2022 je 25T€,
Diese Beträge dienen der Finanzierung der Maßnahmen „Sanierung Sportstadion Glashütter Weiher", „Sanierung Sporthalle Grundschule Zweifall" sowie „Sanierung Sportplätze"

Schul- u. Bildungspauschale:
Haushaltsjahre 2019 = 958 T€, 2020 = 810 T€, 2021 = 90 T€ und 2022 = 150 T€,
Diese Beträge dienen der Finanhzierung der Maßnahmen „Instandhaltung Grundschule Donnerberg", „Instandhaltung Ritzefeld-Gymnasium", „Neugestaltung OGS Räume und Mensen Grundschulen", „Ersatzbeschaffungen Gegenstände unter 410 € für Mensa Ritzefeld-Gymnasium sowie MINT-Ausstattung Ritzefeld-Gymnasium", „Einrichtung Erweiterungsbau Städt. Gesamtschule Stolberg", „Einrichtung Erweiterungsbau Kupferstädter Gesamtschule Stolberg" sowie „Umbau und Einrichtung Kitas/Großtagespflegestellen".

Integrationspauschale:
Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten erhalten. Für die Kupferstadt Stolberg macht dies einen Betrag von rd. 300 T€ aus.

Die Weiterleitung der 100 Mio. € ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn dies nicht auskömmlich ist. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund 2019 erneut eine Integrationspauschale festsetzen wird. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die volle Weitergabe der bereitgestellten Summe durch das Land erfolgen wird. Für Stolberg würde dies einen Betrag von rd. 1,2 Mio. € ausmachen, denn der Bund gewährte den Ländern zur Finanzierung der Integration bis einschl. 2018 rd. 2 Mrd. € jährlich. Hiervon entfallen auf das Land NRW 434 Mio. € jährlich. Sollte die volle Summe an die Kommunen nicht weitergeleitet werden, erwartet die Kupferstadt Stolberg dennoch, dass zumindest die Hälfte des Betrages zur Unterstützung der Kommunen ausgezahlt wird. Für 2019 ff ist ein jährlicher Betrag von 600 T€ im Haushalt eingeplant.

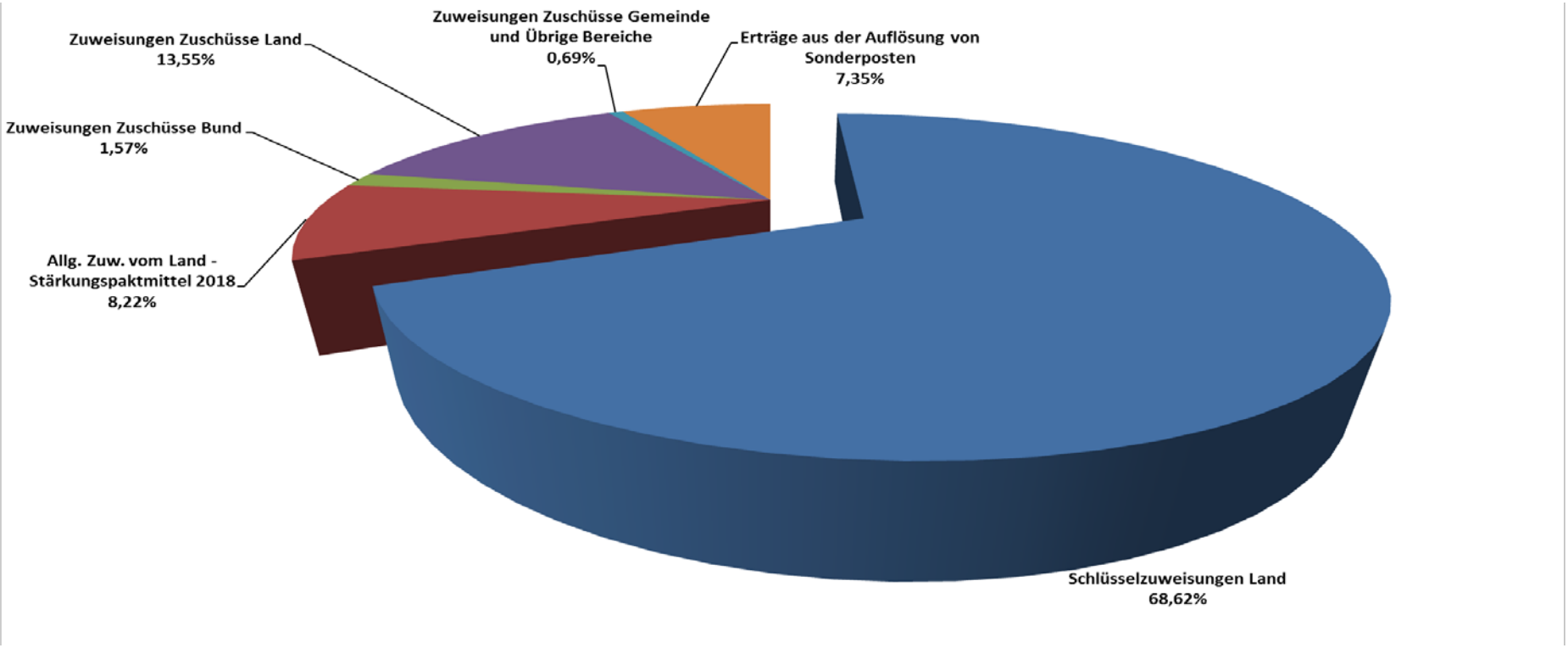
Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fällt auch die **Auflösung von Sonderposten**. Hierunter ist die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu verstehen. Diese sind zu passivieren und entsprechend der Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen. Sie neutralisieren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

Entsprechend der Mitteilung des Landes NRW, die komplette Integrationspauschale 2019 in Höhe von 432,8 Mio. € an die Kommunen weiterzuleiten, hat der Rat der Kupferstadt den Haushaltsansatz 2019 und Folgejahre angepasst. Für die Jahre 2020-2022 erwartet der Rat eine Finanzierung in vergleichbarer Höhe.

Bei der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wurden im Rahmen der Fortführung des Projektes „Schulsozialarbeit/Bildungs-u. Teilhabepaket“ für die Jahre 2021/2022 durch den Rat weitere Zuschusszahlungen seitens des Landes etatisiert. Ebenfalls hat der Rat den Abrechnungsbetrag der Lasten der Dt. Einheit für das Jahr 2017 angepasst.

Übersicht der einzelnen Erträge aus Zuwendungen und Allgmeinen Umlagen

	Erträge aus Zuwendungen und Allg. Umlagen	2019	%
1	Schlüsselzuweisungen Land	37.040.000 €	68,62
2	Allg. Zuw. u. Uml. v. Land (davon Stärkungspaktmittel rd. 2 Mio. €)	4.436.000 €	8,22
3	Zuweisungen Zuschüsse Bund	845.000 €	1,57
4	Zuweisungen Zuschüsse Land	7.315.173 €	13,55
5	Zuweisungen Zuschüsse Gemeindeverbände	205.000 €	0,38
6	Zuweisungen Zuschüsse priv. Untern./übr. Bereich	170.000 €	0,31
7	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Bund	412 €	0,00
8	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Land	3.964.594 €	7,34
9	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Gemeindeverbände	2.276 €	0,00
10	Aufl. Sonderposten Zuschüsse Sonstige	744 €	0,00
	Summe	**53.979.199,00**	100,00



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 2019). Gegenüber dem Entwurf 2019 erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 103.000 €, mithin von 28.684.096 € auf 28.787.096 €.

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 2019 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 die Neuregelung der Unterhaltsvorschussabwicklung. Siehe hierzu auch Erläuterungen und Hinweise auf den Seiten 49/50 des Vorberichts.

Über die Ertragsposition werden auch die Erträge aus den Förderprogrammen des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ sowie dem „Europäischen Sozialfonds (ESF)“ veranschlagungsmäßig abgewickelt. Neben den städtebaulichen Veränderungen geht es hierbei zusätzlich um soziale Veränderungen im Rahmen des Strukturwandels der Kupferstadt Stolberg. Zusammen mit vielen weiteren geplanten Projekten wird die Gesamtmaßnahme unter dem Titel „Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ zur Städtebauförderung im Programm Soziale Stadt geführt. Auf die Erläuterungen und Hinweise ab Seite 52 wird verwiesen.

Weiterhin ist das 2. Trägerrettungspaket des Landes für Kitas freier Träger und kommunaler Träger für die Jahre 2019/2020 berücksichtigt. Aus dem ersten Programm (Kita-Jahre 2017/2018 bzw. 2018/2019) erhält die Kupferstadt Stolberg eine Zuwendung in Höhe von 1.516.000 €. Hiervon sind rd. 720.000 € an freie Träger weiterzuleiten. Aus dem zweiten Programm (Kita-Jahr 2019/2020) erhält die Kupferstadt Stolberg eine Zuwendung in Höhe von 1.070.000 €. Hiervon sind rd. 540.000 € an freie Träger weiterzuleiten. Für die weiteren Jahre wird unterstellt, dass seitens der Landesregierung weiterhin eine Förderung und finanzielle Absicherung der Kommunen und der freien Träger von Kindertagesstätten erfolgen wird. Siehe hierzu auch Erläuterungen und Hinweise auf den Seiten 48/49 des Vorberichts.

Ebenfalls wird eine Fortführung des Bundesprogrammes Kitaeinstieg über das Jahr 2020/2021 hinaus mit 150 T€ jährlich unterstellt.

Der Rat hat bei Etatverabschiedung den Haushaltsansatz bei vorstehender Ertragsart für das HJ 2019 und mittelfristig angepasst. Ab dem HJ 2021 reduziert sich der Ansatz marginal. Es handeltsich hierbei um Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit bezüglich der Weiterführung des Projektes „sTAM“ (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) bis einschließlich HJ 2020 und um eine angepasste Kostenerstattung des Bundes für das Projekt „IHko Berg- und Talachse“. Die letztgenannten reduzierten Zuschüsse dienen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen und wurden daher dem investiven Bereich zugeordnet.

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 2018-2022 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 290.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken des zurzeit sich in der Erschließung befindlichen Baugebietes „Rotsch“ in Abgang gebracht. Die Restabwicklung der Teilfläche erfolgt noch in 2018; damit verbunden auch die Generierung der restlichen Verkaufserlöse von Grundstücken über Buchwert.

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 2019-2022 geplanten Investitionen ermittelt.

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

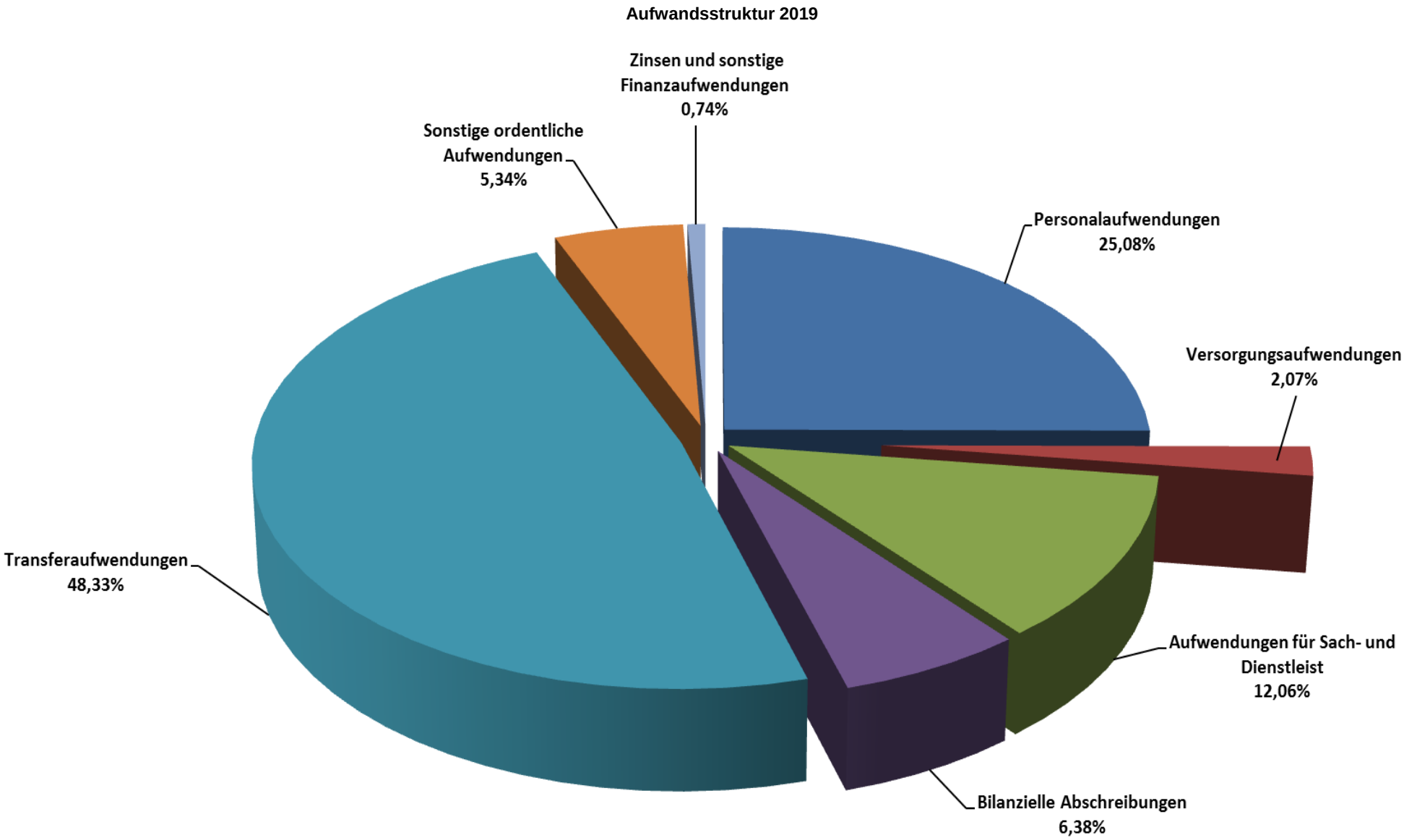
Aufwendungen

Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2017 – 2022 gem. Haushaltsentwurf

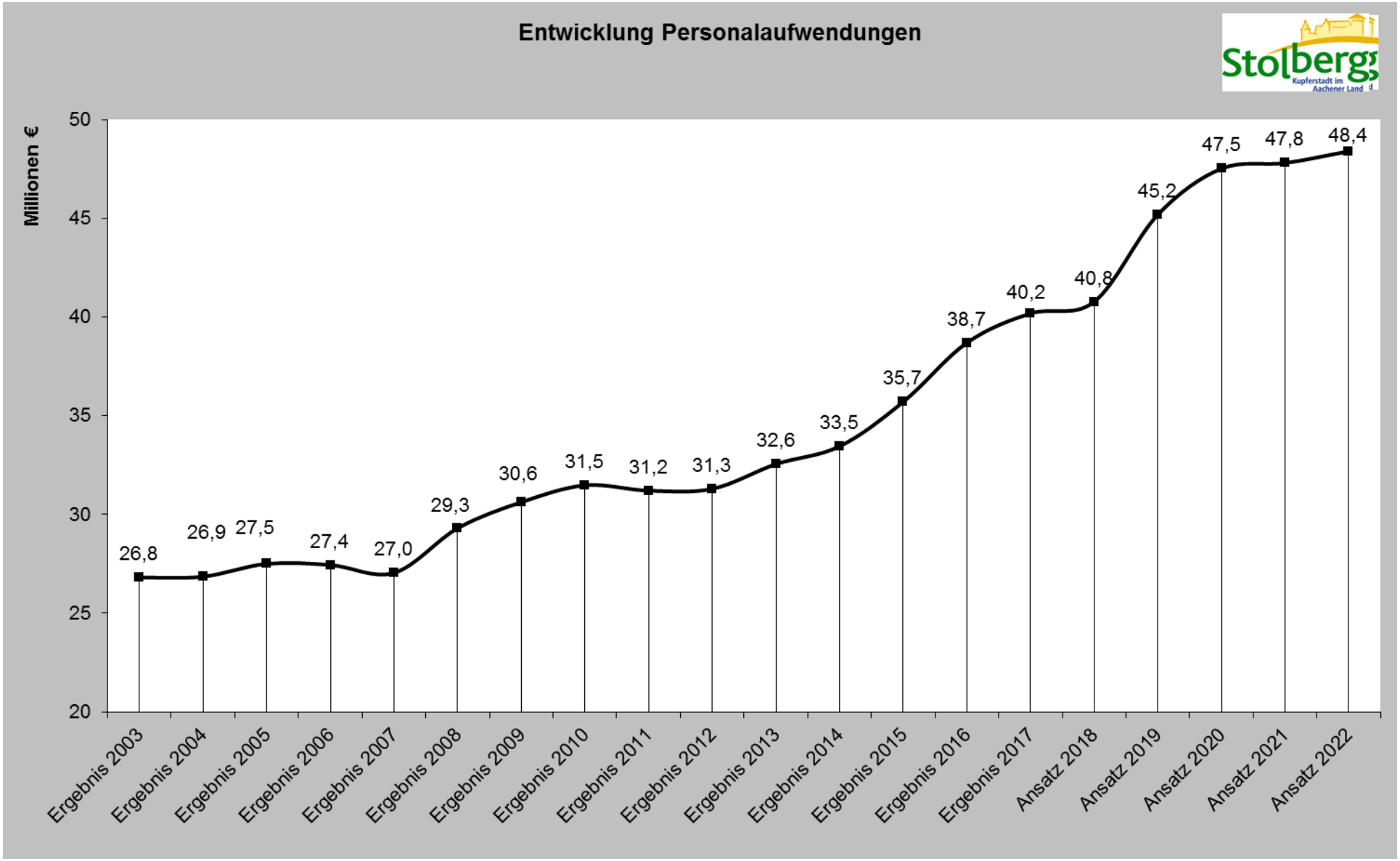
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
11	Personalaufwendungen	40.602.237,39	41.212.196	45.631.400	47.961.399	48.246.400	48.841.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.227.557,20	3.603.500	3.774.482	3.863.327	3.936.452	4.005.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.111.811,69	23.155.345	21.946.986	20.843.598	21.473.435	21.952.576
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.313.289,16	11.696.666	11.617.509	11.617.509	11.617.509	11.617.509
15	Transferaufwendungen	82.590.360,74	86.955.900	87.943.214	88.199.768	87.987.154	88.024.094
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797.346,21	7.706.111	9.720.908	8.589.335	8.256.829	8.315.914
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.642.602,39**	**174.329.718**	**180.634.499**	**181.074.936**	**181.517.779**	**182.756.853**
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.797.460,67	1.800.000	1.340.000	1.365.000	1.380.000	1.750.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	**172.440.063,06**	**176.129.718**	**181.974.499**	**182.439.936**	**182.897.779**	**184.506.853**

Darstellung der Aufwandsstruktur 2019

	Aufwandsstruktur	2019	%
1	Personalaufwendungen	45.631.400 €	25,08%
2	Versorgungsaufwendungen	3.774.482 €	2,07%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946.986 €	12,06%
4	Bilanzielle Abschreibungen	11.617.509 €	6,38%
5	Transferaufwendungen	87.943.214 €	48,33%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720.908 €	5,34%
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.340.000 €	0,74%
	Summe	**181.974.499,00**	**100,00%**


Aufwandsstruktur 2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,74%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5,34%
Personalaufwendungen 25,08%
Versorgungsaufwendungen 2,07%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist 12,06%
Bilanzielle Abschreibungen 6,38%
Transferaufwendungen 48,33%

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 2019 **nach Ratsbeschluss** auf insgesamt 45.194 T€ (einschl. Honorarkräfte = 45.631 T€). In 2018 belief sich der zu veranschlagende Personalaufwand auf 40.779 T€ (einschl. Honorarkräfte = 41.212 T€). Dies entspricht einer Steigerung von rd. 10 %. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen 2019 entspricht der Betrag von 45.194 T€ einem Anteil von rd. 25,02 %.
Die Steigerung der Personalaufwendungen in 2019 um rd. 360.000 € gegenüber dem Haushaltsentwurf ist auf die Weiterführung des Projektes „sTAM“ (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) bis einschließlich HJ 2020 (rd. 370.000 €) zurückzuführen.

Die Produktgruppen enthalten lt. Haushaltsplan 2019 auf 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 insbesondere zusätzlich berücksichtigt:
- 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 undähnliche personalaufwandsentlastende Konstellationen berücksichtigt.
- Tariferhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
    - o Tariferhöhung tariflich Beschäftigte

        Ab dem 01.03.2018 wurde eine Erhöhung i. H. v. 3,51 % einkalkuliert. Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert, welcher auf Basis des am 18.04.18 erzielten Tarifergebnisses berechnet worden ist. Die Tariferhöhung sieht für jede Entgeltgruppe und hierin jede Stufe individuelle prozentuale Steigerungen vor. Die endgültigen Tariftabellen liegen derzeit noch nicht für das Personalkostenhochrechnungsprogramm vor, sodass der Durchschnittswert herangezogen werden muss.
    - o Ab 01.04.2019 wurde eine Erhöhung von 3,38 % (Durchschnittswert Tarifergebnis vom 18.04.18) kalkuliert.
    - o Ab 01.03.2020 wurde eine Erhöhung von 1,15 % (Durchschnittswert Tarifergebnis vom 18.04.18) kalkuliert. Darüber hinaus ist eine Steigerung von 1,0 % eingeplant.
    - o Ab 01.01.2021 sowie zum 01.01.2022 wird eine Steigerung i. H. v. 1,0 % bei gleichbleibenden Personalbestand sowie den sonstigen Rahmenbedingungen angenommen.
    - o Die abschließenden Tabellenwerte der Tarifverhandlungen des Jahres 2018 liegen noch nicht vor und sollten bei der produktscharfen Kalkulation der Personalaufwendungen berücksichtigt werden.
    - o Entgeltsteigerungen auf Grundlage von Höhergruppierungen wurden zum Kalkulationszeitpunkt berücksichtigt.
    - o Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich

        Ab 2019 liegen noch keine feststehenden Erhöhungen vor. Es wird für 2019 mit einer Steigerung i. H. v. 2,5 % und in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung Steigerung von 1,0 % gerechnet
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 50 T€ in 2019 sowie den Folgejahren.
- 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 (3.212 T€ p.a.2018) sowie einer kalkulierten Steigerung i. H. v. 2,0 % 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 2,0 %) des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2017.

Über die genannten Aspekte hinaus wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 zusätzliche Maßnahmen, die seitens des Rates der Kupferstadt Stolberg beschlossen worden sind, berücksichtigt. In der beigefügten tabellarischen Aufstellung „ Übersicht – Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand 2018-2022“ wird zunächst der geplante Ansatz des Betrachtungsjahres (2019, 2020, 2021 und 2022) auf Basis der o. g. Prämissen ausgewiesen. In der Spalte „zusätzliche Maßnahmen“ werden Personalaufwendungen der Planjahre 2019 – 2022 ausgewiesen, die auf die notwendige Einrichtung von zusätzlichen Stellen zurückzuführen sind. Es handelt sich um die personelle Ausstattung der erweiterten „Kita Spinnereistraße“ (11 Fachkräfte, 2 Ergänzungskräfte, 1 Hauswirtschaftskraft), der „Kita Im Hahn Rektor-Soldierer-Weg“ (4 Fachkräfte, 1,5 Ergänzungskräfte, 1 Hauswirtschaftskraft), Kita Stadtrandsiedlung ab 2020 (11 Fachkräfte, 2 Ergänzungskräfte, 1 Hauswirtschaftskraft), die Einrichtung einer Großtagespflegestation (9 Tagespflegepersonen in Anstellung der Stadt),die Teilnahme am BiwaQ-Projekt durch A50 u. A80, sowie die Stärkung des Ausbildungsangebots bei der Kupferstadt Stolberg.

Zusammengefasst sind nach derzeitigem Planungsstand folgende Beträge als „zusätzliche Maßnahmen“ zu berücksichtigen:

Maßnahmen	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zusätzliche Kita-Maßnahmen	1.469.051	2.412.697	2.473.645	2.536.138
Projekt BiwaQ Amt 50	150.000	150.000	160.000	170.000
Ausbildungsangebot	95.360	118.040	141.285	165.113
Summe insgesamt	**1.714.411**	**2.680.737**	**2.774.930**	**2.871.251**

Die vorstehenden Beträge umfassen das zu zahlende Tarifliche Entgelt sowie Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und Sozialversicherung.

Versorgungsaufwendungen

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.507.960	2.800.000	2.963.587
Beihilfeaufwendungen Versorgungs-empfänger (VSE)	566.805,20	650.000	650.000
Zuführung Pensionsrückstellung VSE		0	0
Zuführung Beihilferückstellung VSE	23.983	153.500	160.895
Summe	**3.098.748,20**	**3.603.500**	**3.774.482**

Transferleistungen

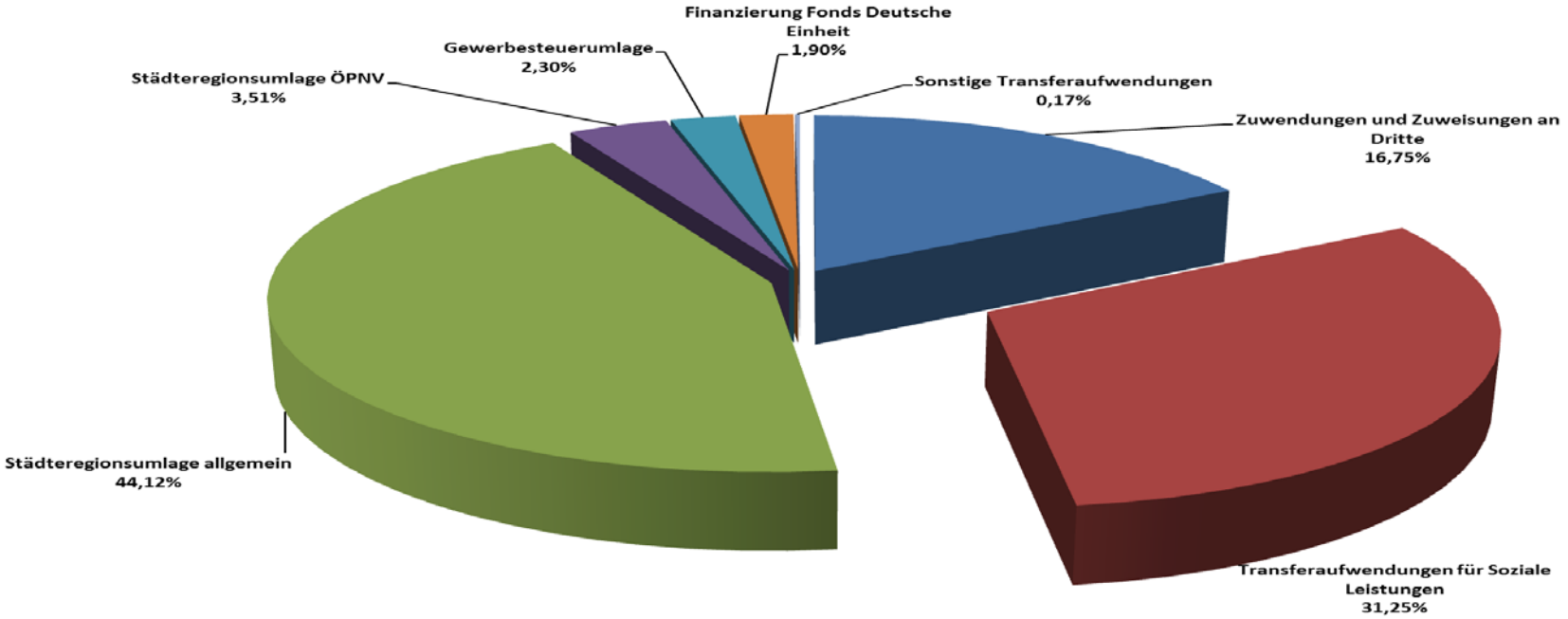
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen 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 Summe der Transferleistungen im Haushaltsentwurf 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr marginal erhöht. Aufwendungen für Maßnahmenumsetzungen wie z. B. „Breitbandförderprojekt Entfernung

weiße Flecken" oder für die Umsetzung städtebaulicher sowie sozialer Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHKo) sind anteilig auch in den Transferleistungen berücksichtigt.

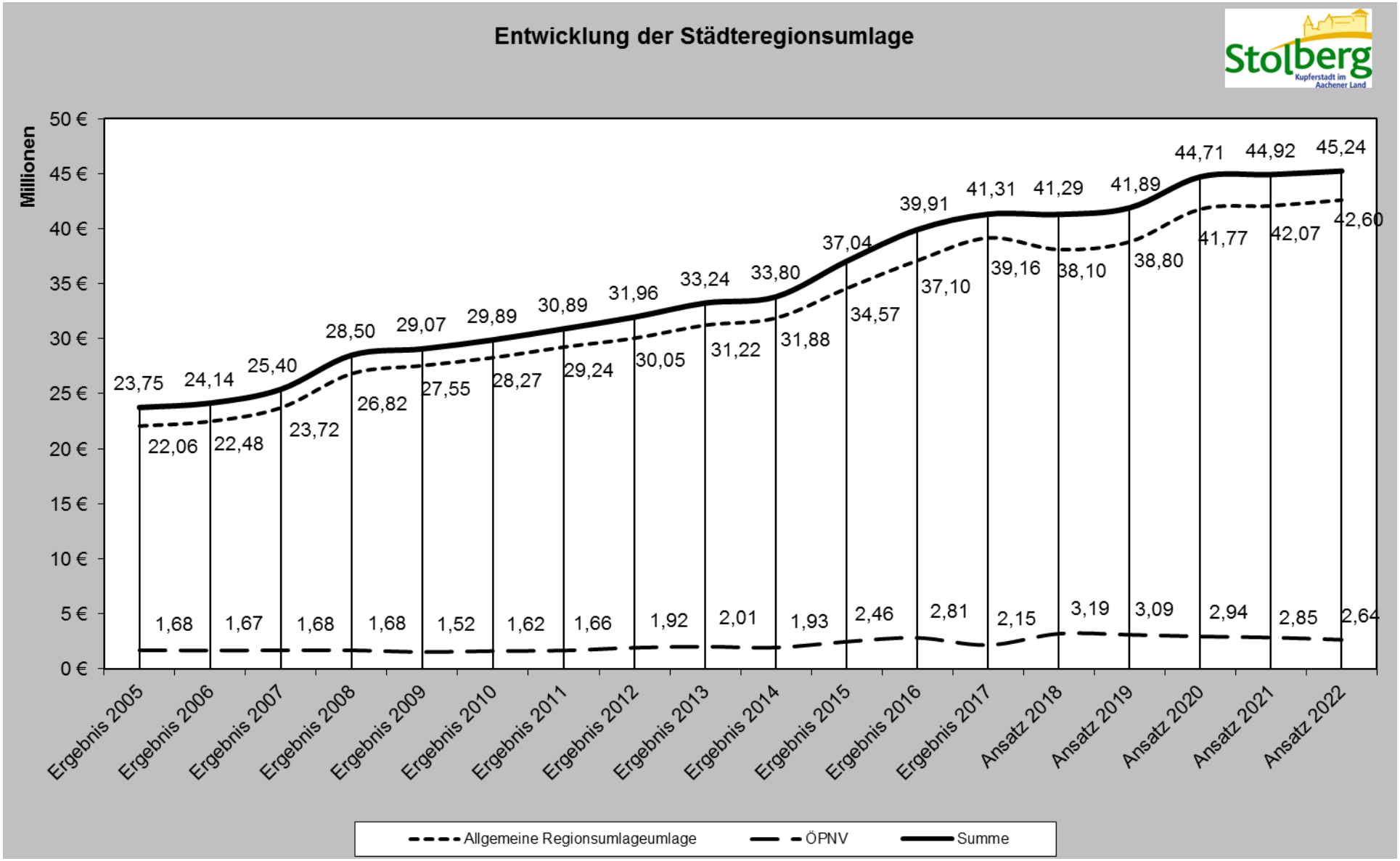
Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2019 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2019). Hierbei ist die Erhöhung der Städteregionsumlage in den Jahren 2019 - 2022 gegenüber den Entwurfsansätzen besonders hervor zu heben (sh. hierzu nachstehende Ausführungen).
Berücksichtigt ist auch die vorzeitige Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage wird aufgehoben. Der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten entfällt ab 2019. Verbesserung mithin rd. 230.000 €.

Die Gesamtsumme derTransferleistungen erhöht sich gegenüber dem Entwurf von 87.579.114 € saldiert insgesamt um 364.100 € auf 87.943.214 €.

1	Transferaufwendungen	2019	%
2	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	14.733.291,00	16,75%
3	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	27.482.923,00	31,25%
4	Städteregionsumlage allgemein	38.800.000,00	44,12%
5	Städteregionsumlage ÖPNV	3.090.000,00	3,51%
6	Gewerbesteuerumlage	2.020.000,00	2,30%
7	Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	1.670.000,00	1,90%
8	Sonstige Transferaufwendungen	147.000,00	0,17%
	Summe	**87.943.214,00**	**100,00%**



Zweitgrößte 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.

Hinsichtlich der allgemeinen Regionsumlage der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 wird auf die Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses/Rates vom 11.09.2018 verwiesen. Im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung des Regionsumlagesatzes teilte die StädteRegion Aachen mit, dass bei einer allgemeinen Regionsumlage für das Jahr 2019 in Höhe von 196.741.490 € und bei Umlagegrundlagen in Höhe von 476.335.394 € gemäß Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2019 aus Juli 2018 ein Umlagesatz in Höhe von 41,3031 % zu erheben wäre.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass der Umlagebedarf somit gegenüber 2018 um rd. 9.874.000 € steigt und damit um 4.990.000 € mehr als in der Finanzplanung für 2019 vorgesehen war. Für die Kupferstadt Stolberg würde dies für 2019 eine allgemeine Regionsumlage in Höhe von 39.650.000 € und somit eine Steigerung von 1.658.000 € gegenüber 2018 bedeuten. Im Vergleich zur Prognose der StädteRegion für 2019 auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis 2018 beträgt die Steigerung für die Kupferstadt noch rd. 763.000 €. Veranschlagt hatte die Kupferstadt mittelfristig für 2019 einen Haushaltsansatz von 38.800.000 €, so dass die Haushaltsverschlechterung sogar bei 850.000 € liegt.
Für den Haushaltsentwurf 2019 ff wird unterstellt, dass der Regionsumlagebetrag nicht nur um 3,1 Mio. € sondern um 5,0 Mio. € reduziert wird. Lt. Herrn Bürgermeister Dr. Grüttemeier gibt es hierzu entsprechende Hinweise. Für die weitere Finanzplanung wurden die Steigerungsraten für den über die Kommunen zu finanzierenden Regionsumlagebetrag auf Basis des gekürzten Wertes berechnet.

Nach den Daten des Eckpunktepapiers kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Gesamt-ÖPNV-Umlage in 2019 von 13.730 T€ gegenüber dem Jahr 2018 eine geringfügige Entlastung eintreten wird. Nach ersten vorläufigen Berechnungen mit dem Verteilerschlüssel aus der Haushaltsplanung 2018 würde dies für die Kupferstadt Stolberg gegenüber den Planungen einen Zahlungsbetrag in Höhe von 3.086.082,34 € und damit eine Haushaltsverbesserung von rd. 60.000 € bedeuten. Zusätzlich wird in 2019 noch eine Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2017 in Höhe von 24.882,65 € erfolgen.
Für die Folgejahre darf von einem sinkenden Umlagebedarf ausgegangen werden. Die tatsächlichen Haushaltsveränderungen können aber erst dann benannt werden, wenn der Verteilerschlüssel aktualisiert ist.

Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 auf Basis der folgenden Ausführungen entsprechende Haushaltsansätze beschlossen.

Die regionsangehörigen Städte und Gemeinden Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath und Stolberg haben das Benehmen hinsichtlich des von der Städteregion Aachen in ihren Eckpunkten zum Haushalt 2019 mitgeteilten Umlagesatzes für die allgemeine Städteregionsumlage gemäß § 55 KrO NRW in Höhe von 41,3031%, verbunden mit Bedingungen / Erwartungen, hergestellt. Die dabei erhobenen Forderungen, die sich auf konkrete Veränderungen der Entwurfsansätze bezogen, nämlich

a) Einbeziehung von Erkenntnissen hinsichtlich einer möglichen Senkung der Landschaftsumlage in die Planung und

b) Reduzierung des Umlagebedarfs durch den Einsatz eines bestimmten Teils der Mittel aus der Ausgleichsrücklage

wurden im beschlossenen Haushaltsplan der Städteregion Aachen 2019 berücksichtigt.

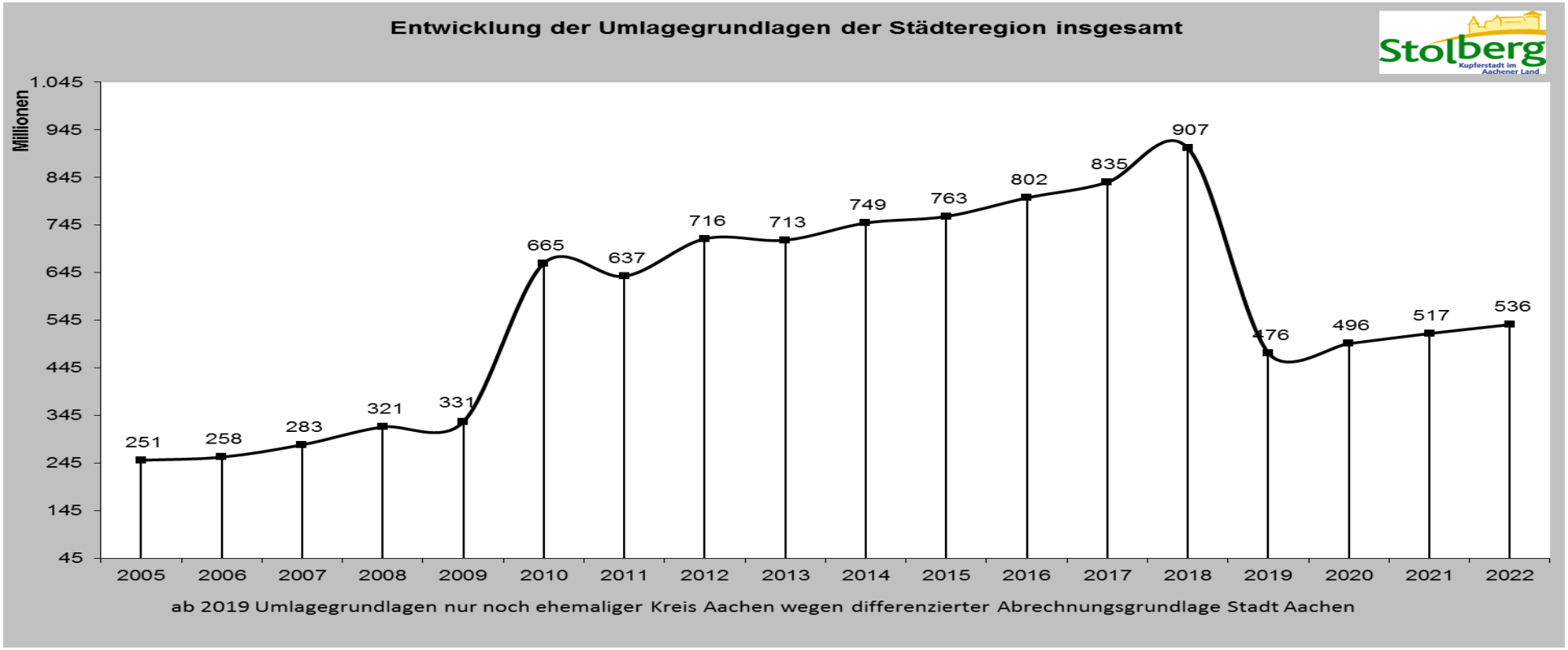
Zu a)
Die Verwaltung des LVR hatte in der Vorlage für die Verabschiedung des Haushalts in der Landschaftsversammlung am 08.10.2018 einen Umlagesatz von 14,43% für 2019 sowie von 15,9% für die Jahre 2020 bis 2022 vorgeschlagen. Die daraus resultierende Verbesserung gegenüber dem bisher in den Eckdaten vorgesehenen Umlagesatz von 14,7% für 2019 wurde im Haushaltsplan der Städteregion berücksichtigt.

Zu b)
Im städteregionalen Haushaltsplan wurde ein Betrag von rd. 5,0 Mio € aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt, der zur Senkung des Umlagebedarfs 2019 eingesetzt worden ist.

Insgesamt ergibt sich damit eine Senkung des Allgemeinen Umlagesatzes im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 von 41,3031% laut Eckdatenpapier auf nunmehr 40,3862%. Für die weitere Finanzplanung wurden die Steigerungsraten für den über die Kommunen zu finanzierenden Regionsumlagebetrag auf Basis der Berechnungen im städteregionalen Haushaltsentwurf (Stand: 11.10.2018) berücksichtigt. Dies führt in den Jahren 2020 - 2022 zu erheblichen Mehraufwendungen in einer Größenordnung zwischen 1,6 bis 1,8 Mio. €.

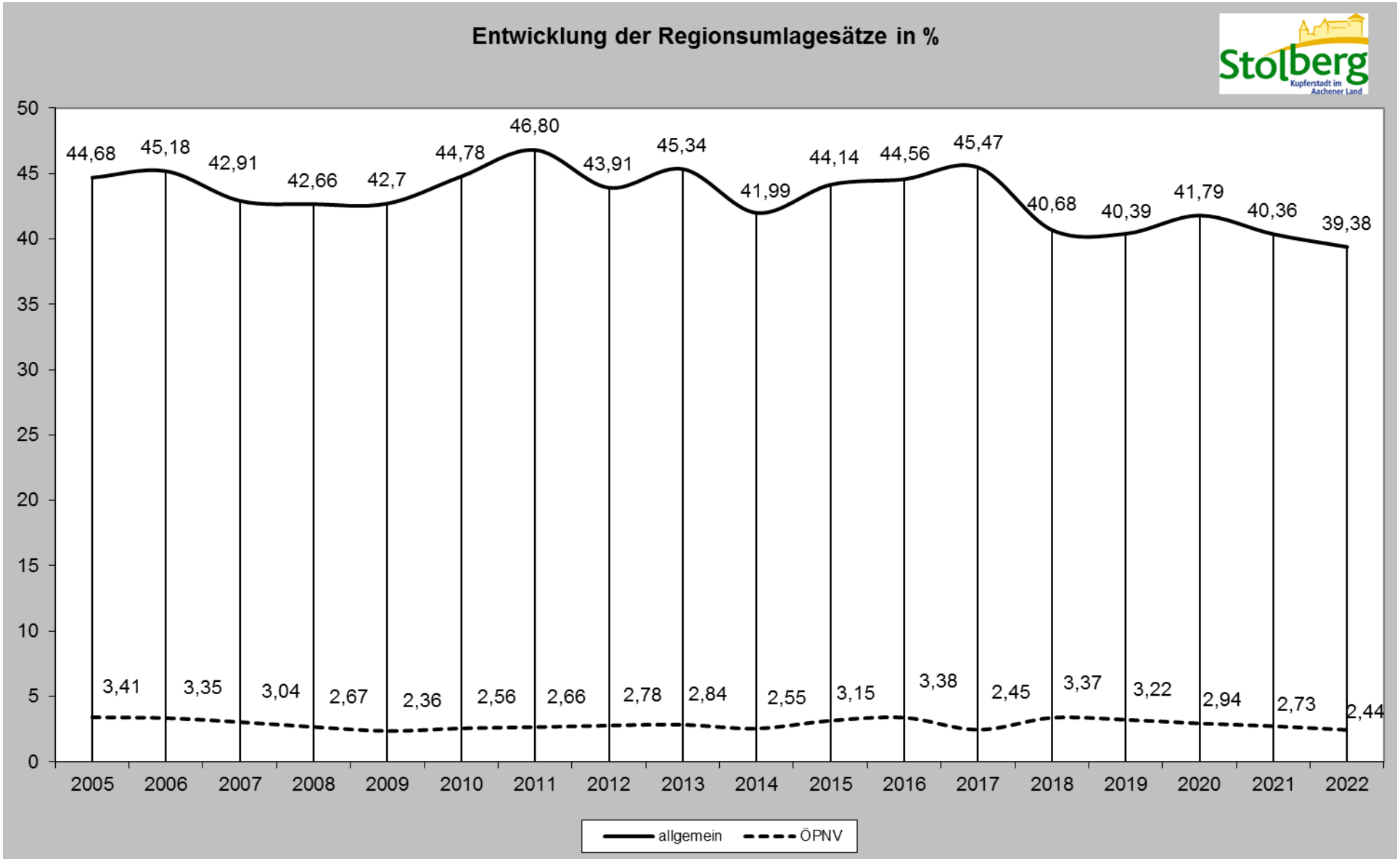
Auf Basis der neuen Daten ergeben sich für die Kupferstadt Stolberg in 2019 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2022 folgende Umlagezahlungen:

	2017 Ist	2018 Ist	2019	2020	2021	2022
Allg. Regionsumlage	379.611.370,00	368.859.402,24	**192.373.765**	207.261.806	208.713.869	211.023.622
Umlagegrundlagen	834.850.146,00	906.660.477,96	**476.335.394**	496.008.046	517.187.589	535.909.780
Umlagesatz	45,4706	40,6833	**40,3862**	41,7860	40,3555	39,3767
Umlagegrundlage Stolberg	86.118.464,00	93.382.941,48	**95.997.664**	99.962.368	104.230.761	108.003.914
Allgem. Regionsumlage	39.158.582,24	37.991.262,23	**38.769.808,60**	41.770.251,51	42.062.891,23	42.528.384,45
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	2.113.175,00	3.185.363,19	**3.086.100**	2.938.855	2.842.429	2.630.921
Umlage insgesamt	**41.271.757,24**	**41.176.625,42**	**41.855.908,60**	**44.709.106,51**	**44.905.320,23**	**45.159.305,45**



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 Regionsumlagesätze in %
Stolberg
Kupferstadt im Aachener Land
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
44,68
45,18
42,91
42,66
42,7
44,78
46,80
43,91
45,34
41,99
44,14
44,56
45,47
40,68
40,39
41,79
40,36
39,38
3,41
3,35
3,04
2,67
2,36
2,56
2,66
2,78
2,84
2,55
3,15
3,38
2,45
3,37
3,22
2,94
2,73
2,44
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
allgemein
ÖPNV

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. 27.211.823 €.

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

Hinsichtlich der Neuregelung der Unterhaltsvorschussabwicklung, der Umsetzung des „Integrierten Handlungskonzeptes Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ (sozialer Strukturwandel) sowie der Umsetzung des 2. Trägerrettungspaketes des Landes für Kitas freier Träger und kommunaler Träger für die Jahre 2019/2020 wird auf die grundlegenden Erläuterungen und Hinweise auf den Seiten 48 bis 53 des Vorberichts verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2019 mit rd. 20,5 Mio. € (2018 = 23,1 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.
Über diese Aufwandsart werden auch Teilleistungen bezüglich Umsetzung des „Integrierten Handlungskonzeptes Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ (städtebaulicher und sozialer Strukturwandel) abgewickelt.

Der Haushaltsansatz 2019 und mittelfristig für Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen wurde vor dem Hintergrund umfangreicher Instandhaltungsrückstellungen sowie der Tatsache, dass im investiven Haushalt erhebliche Investitionsmaßnahmen bautechnisch umzusetzen und zu betreuen sind, in Abstimmung mit dem Dezernenten u. Abteilungsleiter von 2,4 Mio. € auf 1,5 Mio. € in 2019, 1,6 Mio. € in 2020, 1,8 Mio. € in 2021 und 2.350 T€ in 2022 entsprechend reduziert. Die Hochbauabteilung hat Instandhaltungsarbeiten im Rahmen eines Rückstellungsvolumens von 6,2 Mio. € in den Jahren 2018-2022 umzusetzen.

Ebenfalls wurde ein vom Fachamt zum Haushalt 2019 ff angemeldeter höherer Reinigungsaufwand für das Rathaus und verschiedene Schulen in Folge beabsichtigter erhöhter Reinigungsintervalle wieder auf das ursprüngliche Maß gekürzt.

Zudem wurden im Dezernat III diverse Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen in einem vertretbaren Rahmen bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 reduziert bzw. mit geringeren mittelfristigen Ansätzen gegenüber den Mitelanmeldungen festgeschrieben.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2019 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2019). Hierbei ist anzumerken, dass die Position „Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen“ um 900.000 €, mithin auf den seit Jahren fesgeschriebenen Haushaltsansatz von 2,4 Mio. €, wieder erhöht wurde. Auch mittelfristig wurde eine entsprechende Anpassung der Haushaltsansätze vorgenommen. Die ursprüngliche Reduzierung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 erfolgte vor dem Hintergrund eines knapp bemessenen finanziellen Spielraumes. Mit der Modellrechnung des Landes NRW zum GfG 2019 und weiteren sich geöffneten finanziellen Spielräumen für 2019 ff konnten die ursprünglichen Haushaltsansätze für 2019 ff wieder etatsiert werden.
Außerdem wurden im Bereich der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ weitere 170 T€ durch den Rat veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Rückbau der provisorischen Medienbrücke an der Heinrich-Heimes-Brücke.

Haushaltsverbesserungen von 93.600 € stehen Haushaltsbelastungen von 1.505.378 € gegenüber. Saldiert beträgt die Haushaltsverschlechterung insgesamt 1.411.778 €. Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen beläuft sich danach auf 21.946.986 € (2018 = 23.155.345 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

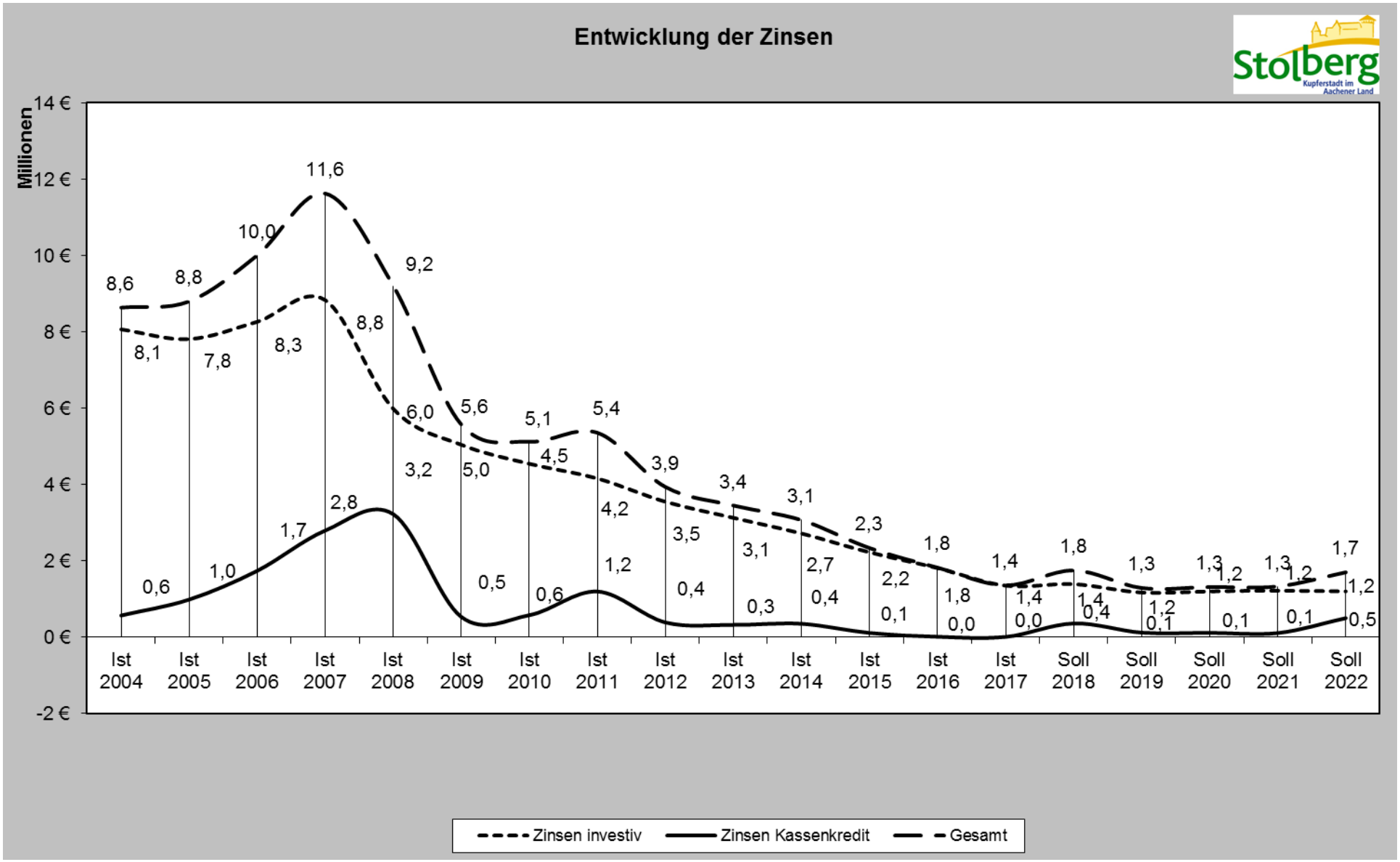
Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc.. In 2019 liegen die Aufwendungen bei rd. 9,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (7,7 Mio. €) haben sich die Aufwendungen erheblich erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Schulbereich aufgrund der Erweiterung der Städtischen Gesamtschule Stolberg sowie des Neubaues der Kupferstädter Gesamtschule Stolberg erhebliche Einrichtungskosten anfallen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände unter 410 € (ohne MWSt.), die dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen sind. Ebenfalls wird das Ritzefeld-Gymnasium zur MINT-Schule ausgestattet. Zudem sind bei dieser Aufwandsart ebenfalls Teilleistungen des IHKo veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich lt. Ratsbeschluss saldiert um 179.960 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich alleine bei dem Betrag von 100.000 € für das Technische Betriebsamt um eine Zuordnung des Betrages zum richtigen Sachkonto handelt. Bis 2018 wurde der Betrag noch auf Sachkonto 5216000 geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Kalkulation der Zinsaufwendungen 2019 für Liquiditätskredite erfolgte aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem Zinssatz von 0,1 % bis Ende 2021. Ab 2022 wird mit steigenden Zinsen im kurzfristigen Geldhandel gerechnet, so dass prophylaktisch ein Zinssatz von 0,5 % angesetzt wird.
Bisher ging die Kalkulation von 0,3 % bzw. im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung von 1,0 % aus. Bei dieser Position handelt es sich um einen haushalterischen „Puffer“. Der Zinssatz für Liquiditätskredite liegt aufgrund der weiterhin anhaltenden allgemeinen Niedrigzinsphase bei zurzeit -0,31 %. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten werden der Kupferstadt Stolberg Zinsen gutgeschrieben. Nach den derzeitigen Anzeichen und Prognosen wird diese Phase voraussichtlich noch weiter fortbestehen.

Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2019 und mittelfristig ein Zinssatz von 2 % angesetzt. Das auf EONIA-Basis abzurechnende Investitionsdarlehen wird seit August 2018 mit 0,00 % verzinst. Jährliche Zinsersparnis = 60.000 €.


Entwicklung der Zinsen
Millionen
14 €
12 €
10 €
8 €
6 €
4 €
2 €
0 €
-2 €
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
Ist 2017
Soll 2018
Soll 2019
Soll 2020
Soll 2021
Soll 2022
8,6
8,8
10,0
11,6
9,2
5,6
5,1
5,4
3,9
3,4
3,1
2,3
1,8
1,4
1,8
1,3
1,3
1,3
1,7
8,1
7,8
8,3
8,8
6,0
5,0
4,5
4,2
3,5
3,1
2,7
2,2
1,8
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
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
0,0
0,4
0,1
0,1
0,1
0,5
Zinsen investiv
Zinsen Kassenkredit
Gesamt

Schlussbilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2017

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 Schlussbilanz 2017 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 2017 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 in der Sitzung des Rates am 22.01.2019 festzustellenden Jahresabschluss 2017 kann die Kupferstadt Stolberg nach 2015 und 2016 zum dritten Male einen Haushaltsüberschuss verzeichnen. Dieser beträgt 4.432.185,40 € (2015 = 718.416,16 €, 2016 = 247.228,02 €). Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. +74.457 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 eine Haushaltsverbesserung um 4.357.728,40 €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Überschuss mit den vom Land gewährten Stärkungspaktmitteln 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 31.12.2017 der Kupferstadt Stolberg

	Aktiva	01.01.2017	31.12.2017
1.	**Anlagevermögen**	**407.278.387,44 €**	**409.480.750,96 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	228.733,96 €	364.861,75 €
1.2	**Sachanlagen**	**379.640.187,78 €**	**381.379.401,19 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**47.894.836,77 €**	**49.444.964,43 €**
1.2.1.1	Grünflächen	29.183.645,51 €	29.829.711,42 €
1.2.1.2	Ackerland	497.657,06 €	439.425,06 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	12.623.684,91 €	12.750.934,56 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.589.849,29 €	6.424.893,39 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**107.469.451,16 €**	**103.832.172,45 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.576.133,94 €	12.041.430,59 €
1.2.2.2	Schulen	55.995.816,32 €	52.592.036,14 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.403.884,99 €	2.370.551,14 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.493.615,91 €	36.828.154,58 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**207.387.069,76 €**	**208.072.481,41 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.614.985,51 €	29.830.538,34 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.896.683,25 €	9.547.443,09 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.136.126,22 €	108.506.429,17 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.075.156,11 €	49.732.493,42 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.664.118,67 €	10.455.577,39 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4,00 €	3.521.171,87 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	794.958,31 €	802.343,31 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.373.110,37 €	4.638.061,35 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660.133,63 €	4.295.317,79 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.060.623,78 €	6.772.888,58 €
1.3	**Finanzanlagen**	**27.409.465,70 €**	**27.736.488,02 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	73.490,20 €	396.200,90 €
1.3.2	Beteiligungen	27.200.538,07 €	27.201.538,07 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.553,46 €	62.678,61 €
1.3.5	Ausleihungen	**82.883,97 €**	**76.070,44 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	901,77 €	692,55 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	81.982,20 €	75.377,89 €
2.	**Umlaufvermögen**	**18.799.723,02 €**	**18.823.231,08 €**
2.1	Voräte	**3.076.258,21 €**	**2.490.881,97 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	102.130,27 €	142.645,13 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	2.974.127,94 €	2.348.236,84 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**14.534.037,80 €**	**15.243.673,07 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**11.630.151,71 €**	**11.601.968,13 €**
2.2.1.1	Gebühren	475.462,70 €	895.841,69 €
2.2.1.2	Beiträge	604.270,18 €	721.888,36 €
2.2.1.3	Steuern	4.871.737,14 €	4.109.259,11 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.757.651,64 €	1.753.672,75 €
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.921.030,05 €	4.121.306,22 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.079.622,58 €**	**1.742.376,34 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	277.399,47 €	366.646,22 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.810,51 €	- €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.333,36 €	57.712,51 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	771.079,24 €	1.318.017,61 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.824.263,51 €	1.899.328,60 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	1.189.427,01 €	1.088.676,04 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.164.069,79 €**	**2.647.775,16 €**
SUMME	**Aktiva**	**428.242.180,25 €**	**430.951.757,20 €**

	Passiva	01.01.2017	31.12.2017
1.	**Eigenkapital**	**53.089.716,46 €**	**58.757.785,09 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	51.787.440,66 €	53.023.323,89 €
1.2	Sonderrücklagen	336.631,62 €	336.631,62 €
1.3	Ausgleichsrücklage	718.416,16 €	965.644,18 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	247.228,02 €	4.432.185,40 €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2016	247.228,02 €	- €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2017	- €	4.432.185,40 €
2.	**Sonderposten**	**100.757.709,62 €**	**106.684.552,19 €**
2.1	für Zuwendungen	81.833.567,27 €	89.496.053,01 €
2.2	für Beiträge	10.098.283,18 €	10.312.898,41 €
2.3	für den Gebührenausgleich	4.386.492,81 €	2.522.021,36 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.439.366,36 €	4.353.579,41 €
3	**Rückstellungen**	**81.565.793,85 €**	**85.967.453,44 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	72.738.012,00 €	74.822.027,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	112.460,00 €	117.521,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.667.418,39 €	6.245.737,11 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.047.903,46 €	4.782.168,33 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**181.489.510,15 €**	**167.929.183,23 €**
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.589.893,34 €	64.025.956,29 €
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	60.589.893,34 €	64.025.956,29 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.200.000,00 €	93.000.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.060.936,71 €	1.627.963,37 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.022.743,95 €	1.168.732,27 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.703.104,26 €	1.389.070,25 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.912.831,89 €	6.717.461,05 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.339.450,17 €**	**11.612.783,25 €**
SUMME	**Passiva**	**428.242.180,25 €**	**430.951.757,20 €**

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf Grundlage der Eröffnungsbilanz
a) Ergebnis 2009 – 2017 gem. festgestellten Jahresabschlüssen
b) Überschuss 2018 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	4.432.185	1.235.883	53.359.956	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	965.644		4.432.185	5.397.829			
	Summe	**53.089.717**			**58.757.785**			
2018	Allg. Rücklage	53.359.956	112.001	112.001	53.359.956	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	5.397.829		5.397.829	5.509.830			
	Summe	**58.757.785**			**58.869.786**			
2019	Allg. Rücklage	53.359.956	35.436	35.436	53.359.956	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	5.509.830		5.509.830	5.545.266			
	Summe	**58.869.786**			**58.905.222**			
2020	Allg. Rücklage	53.359.956	22.184	22.184	53.359.956	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	5.545.266		5.545.266	5.567.450			
	Summe	**58.905.222**			**58.927.406**			
2021	Allg. Rücklage	53.359.956	27.266	27.266	53.359.956	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	5.567.450		5.567.450	5.594.716			
	Summe	**58.927.406**			**58.954.672**			
2022	Allg. Rücklage	53.359.956	53.776	53.776	53.359.956	**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	5.594.716		5.594.716	5.648.492			
	Summe	**58.954.672**			**59.008.448**			

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 zu verdanken, dass die ursprünglich drohende Überschuldung der Stadt Stolberg abgewendet werden konnte und das Eigenkapital im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf rd. 59,0 Mio. € aufgestockt werden kann. Mit dem Jahr 2021 endet die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen.

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.

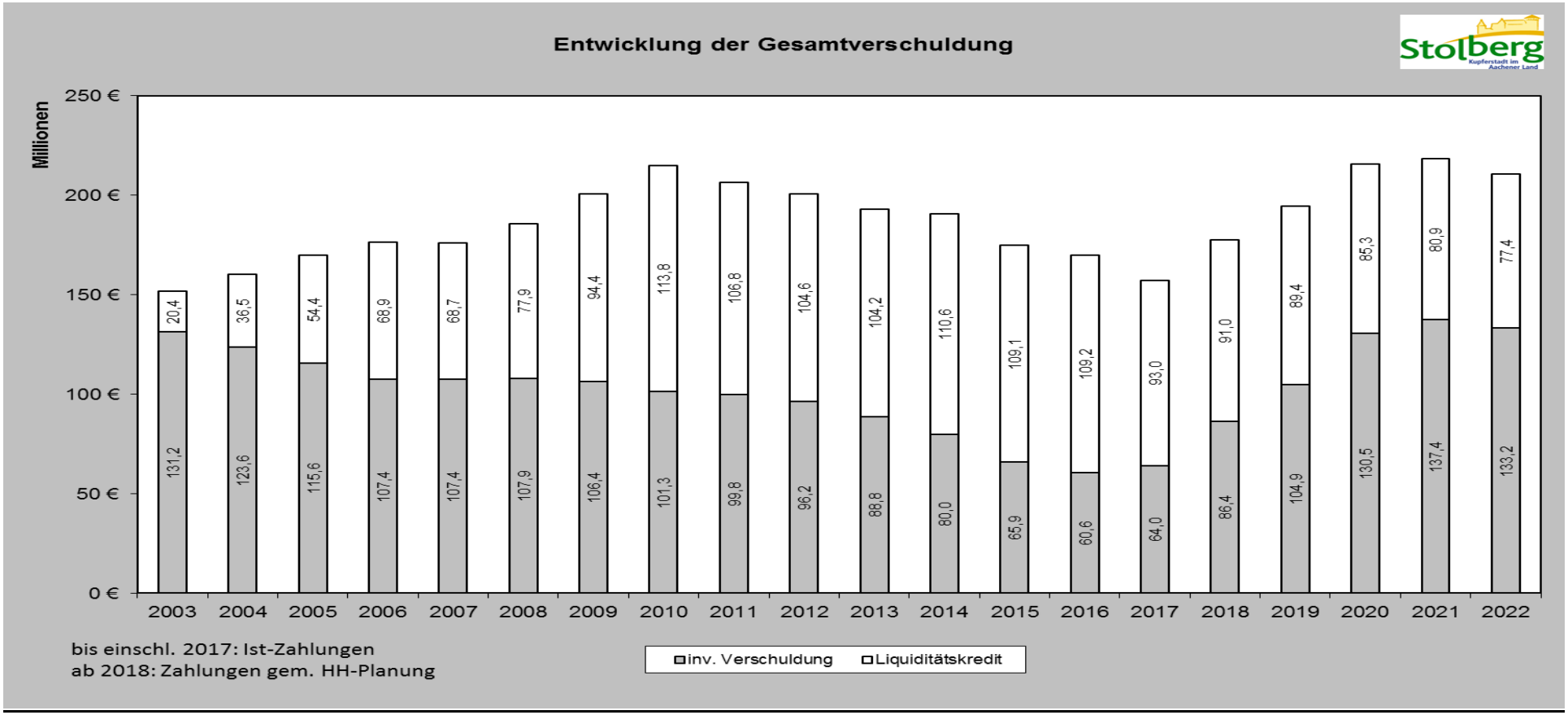
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	69.306.522,87	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.285.371,18	51.857.471	50.011.173	50.587.562	51.528.986	53.081.273
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	869.161,55	1.293.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.608.461,09	26.879.941	27.704.026	27.813.026	27.883.026	27.883.026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.066,15	2.104.406	1.936.875	1.887.495	1.886.995	1.837.495
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.352.914,23	13.497.141	13.433.576	13.652.175	13.653.893	13.668.693
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.387.593,81	3.547.950	3.619.450	3.687.450	3.687.450	3.687.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.608,99	3.635.930	4.874.000	2.820.000	3.320.000	3.320.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.740.699,87**	**170.501.639**	**176.176.305**	**176.910.725**	**177.820.425**	**179.456.009**
10	-	Personalauszahlungen	37.816.633,74	38.014.786	42.376.884	44.505.048	44.820.552	45.411.771
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.731.192,62	3.734.000	3.926.587	4.070.897	4.186.204	4.305.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.623.615,79	24.610.345	23.882.867	21.663.598	21.613.435	22.665.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.803.978,79	1.800.000	1.340.000	1.365.000	1.380.000	1.750.000
14	-	Transferauszahlungen	82.924.972,48	87.360.900	88.340.611	88.199.768	87.987.154	88.024.094
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.288.786,72	6.883.511	9.509.958	7.665.735	7.301.529	7.439.314
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.189.180,14**	**162.403.542**	**169.376.907**	**167.470.046**	**167.288.874**	**169.596.211**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**14.551.519,73**	**8.098.097**	**6.799.398**	**9.440.679**	**10.531.551**	**9.859.798**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.728.101,67	14.284.200	12.233.200	10.911.100	10.560.100	8.283.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.871.467,62	2.469.500	550.500	302.500	300.500	300.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.969,80	2.189.300	1.020.200	1.124.500	1.878.000	2.948.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.988,86	237.000	27.000	27.000	1.227.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.238.527,95**	**19.180.000**	**13.830.900**	**12.365.100**	**13.965.600**	**11.559.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.507,07	1.147.500	435.000	1.725.000	415.000	615.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.816.688,26	40.820.300	30.981.500	36.885.700	23.537.500	11.181.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.121.657,80	5.171.000	6.206.900	4.596.700	3.016.700	1.892.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	626.000,00					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.753.853,13**	**47.138.800**	**37.623.400**	**43.207.400**	**26.969.200**	**13.689.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 3.515.325,18**	**- 27.958.800**	**- 23.792.500**	**- 30.842.300**	**- 13.003.600**	**- 2.130.000**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**11.036.194,55**	**- 19.860.703**	**- 16.993.102**	**- 21.401.621**	**- 2.472.049**	**7.729.798**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.053.366,00	60.458.800	54.796.500	30.842.300	13.003.600	2.686.000
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.674.303,05	38.100.000	36.234.000	5.320.000	6.110.000	6.896.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 12.620.937,05**	**22.358.800**	**18.562.500**	**25.522.300**	**6.893.600**	**- 4.210.000**

36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**- 1.584.742,50**	**2.498.097**	**1.569.398**	**4.120.679**	**4.421.551**	**3.519.798**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-91.911.362,90**	**-93.496.105**	**-90.998.008**	**-89.428.610**	**-85.307.931**	**-80.886.380**
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-93.496.105,40**	**-90.998.008**	**-89.428.610**	**-85.307.931**	**-80.886.380**	**-77.366.582**

In den Zeilen 33 und 34 ist im Haushaltsjahr 2019 ein umzuschuldendes Darlehen in Höhe von rd. 31.004 T€ enthalten. Im Haushaltjahr 2022 steht ein umzuschuldendes Darlehen in Höhe von rd. 555 T€ an

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) sind jährlich die dort ausgewiesenen Beträge zum Abbau des liquiden 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 2017 wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung der Ist-Verschuldung abgebildet. Ab dem Jahre 2018 die der Soll-Verschuldung.
Die Summe der im Jahre 2018 aufgenommenen Investitionskredite beträgt nicht 27.958.800 € sondern lediglich rd. 6.306 T€.
Unter Berücksichtigung einer tatsächlichen Tilgung in Höhe von rd. 5.056 T€ beträgt zum 31.12.2018 der Stand der tatsächlichen Investitionskredit-verschuldung rd. 65.250 T€ (Sollverschuldung = 86.385 T€). Gegenüber der Ist-Verschuldung zum 31.12.2017 von rd. 64.026 T€ erhöht sich der Schuldenstand der Investitionskredite nur geringfügig.

Der Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 beträgt 80,5 Mio. € (Sollverschuldung 90.998.008 €).
Die Ist - Gesamtverschuldung beträgt zum 31.12.2018 mithin 145.750 T€ (31.12.2017 = 157.026 T€). Gegenüber der Sollverschuldung zum 31.12.2018 von rd. 177.485 T€ ergäbe sich eine Verbesserung von rd. 31.735 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 Teilfinanzpläne (**Investitionsmaßnahmen**) werden wie gewohnt dargestellt, da die Teilfinanzpläne B schon maßnahmenbezogen sind. In diesem Zusammenhang wird aber insbesondere auf die übersichtliche Darstellung der Investitionsmaßnahmen und die entsprechenden Einzahlungen im Investitionsprogramm (Seite 961-971) einschl. deren Erläuterungen (Seite 973 - 997) verwiesen. Das Investitionsprogramm ist hinsichtlich seines Informationsgehaltes wesentlich übersichtlicher als die Teilfinanzpläne. Zudem wird verwiesen auf die Seiten 50-56 des Vorberichts.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2019 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen beschlossen (sh. hierzu investive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2019).

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019-2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.728.101,67	14.284.200	12.233.200	10.911.100	10.560.100	8.283.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.871.467,62	2.469.500	550.500	302.500	300.500	300.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.969,80	2.189.300	1.020.200	1.124.500	1.878.000	2.948.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.988,86	237.000	27.000	27.000	1.227.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.238.527,95**	**19.180.000**	**13.830.900**	**12.365.100**	**13.965.600**	**11.559.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.507,07	1.147.500	435.000	1.725.000	415.000	615.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.816.688,26	40.820.300	30.981.500	36.885.700	23.537.500	11.181.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.121.657,80	5.171.000	6.206.900	4.596.700	3.016.700	1.892.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	626.000,00					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.753.853,13**	**47.138.800**	**37.623.400**	**43.207.400**	**26.969.200**	**13.689.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 3.515.325,18**	**- 27.958.800**	**- 23.792.500**	**- 30.842.300**	**- 13.003.600**	**- 2.130.000**

		Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		**27.958.800**	**23.792.500**	**30.842.300**	**13.003.600**	**2.130.000**
		hiervon rentierlich		5.819.800	3.887.100	4.275.000	3.233.000	3.456.000
		hiervon unrentierlich		22.139.000	19.905.400	26.567.300	9.770.600	0
		nachrichtlich: planmäßige Tilgung		5.600.000	5.230.000	5.320.000	6.110.000	6.340.000
		Abbau/Anstieg der Verschuldung		22.358.800	18.562.500	25.522.300	6.893.600	-2.884.000

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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	39,16	39,21	41,41	41,87	41,54	41,23

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)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	29,02	32,25	30,47	30,37	30,90	31,48

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	24,08	23,64	25,26	26,49	26,58	26,72

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge	23,37	23,88	25,76	26,70	26,86	26,95

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Aufw. f. Sach- u. Dienstl. X 100 / ordentliche Aufwendungen	13,76	13,28	12,15	11,51	11,83	12,01

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Abschreibungen x100 ordentliche Aufwendungen	6,99	6,71	6,43	6,42	6,40	6,36

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Transferaufwendungen x100 ordentliche Aufwendungen	48,77	49,88	48,69	48,71	48,47	48,16

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Zins- u. Finanzaufw. X 100 ordentliche Aufwendungen	1,07	1,03	0,74	0,75	0,76	0,96

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / ordentliche Erträge	1,04	1,04	0,76	0,76	0,77	0,97

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / Steuererträge	2,65	2,66	1,83	1,81	1,85	2,34

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	103,04	99,01	98,06	99,21	98,95	99,17

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= 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 2017 dargestellt.

Kennzahl	Wert	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	102,22%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 werden zu **102,22 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit zum 4. Mal in Folge seit 2014 überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v**. 3,8 Mio. €.**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	13,63%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote des Vorjahres (Schlussbilanz 2016) nahm der ausgewiesene Wert um **1,23 Prozentpunkte zu.**
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	36,79%	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	-8,21%	Die Kennzahl bildet hier ein positives Jahresergebnis im Verhältnis zur Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage ab. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf **4,4 Mio. Euro**. Dies entspricht einem Eigenkapitalzuwachs aus Jahresüberschüssen von 8,21 **% im Haushaltsjahr 2017.**
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,28%	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	7,22%	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 **7,22 %** durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	59,66%	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	99,01%	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.	68,49%	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)	16,66	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 16,66 bedeutet, dass es - unter jetzigen fortbestehenden Bedingungen - mehr als 16 Jahre dauert, bis die bestehenden Schulden abgebaut sind.
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,49%	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	24,12%	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	1,05%	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.	38,04%	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)	29,03%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,79%	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)	13,54%	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)	48,40%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Kennzahl	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	100,99%	100,33%	102,22%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 werden zu 102,22 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit zum 4. Mal in Folge seit 2014 überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v. 3,8 Mio. €.
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,47%	12,40%	13,63%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote des Vorjahres (Schlussbilanz 2016) nahm der ausgewiesene Wert um 1,23 Prozentpunkte zu.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	34,31%	33,86%	36,79%	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	-1,39%	-0,47%	-8,21%	Die Kennzahl bildet hier ein positives Jahresergebnis im Verhältnis zur Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage ab. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 4,4 Mio. Euro. Dies entspricht einem Eigenkapitalzuwachs aus Jahresüberschüssen von 8,21 % im Haushaltsjahr 2017.
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	49,57%	48,43%	48,28%	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	8,06%	7,26%	7,22%	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 7,22 % durch Abschreibungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	36,51%	48,54%	59,66%	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	46,48%	103,08%	99,01%	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.	63,76%	63,50%	68,49%	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)	15,64	22,25	16,66	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 16,66 bedeutet, dass es - unter jetzigen fortbestehenden Bedingungen - mehr als 16 Jahre dauert, bis die bestehenden Schulden abgebaut sind.
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	8,55%	11,18%	13,49%	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	27,84%	28,42%	24,12%	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	1,66%	1,28%	1,05%	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.	38,13%	37,98%	38,04%	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)	28,56%	32,83%	29,03%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	24,05%	23,88%	23,79%	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)	12,89%	12,32%	13,54%	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)	47,94%	49,50%	48,40%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.831.050,27	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.638.434,87	55.656.755	53.979.199	54.555.588	55.497.012	57.049.299
3	+ Sonstige Transfererträge	1.015.405,37	1.293.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.808.568,74	27.943.829	28.787.096	28.625.096	28.304.096	28.304.096
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.778,99	2.104.406	1.936.875	1.887.495	1.886.995	1.837.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317.476,87	13.497.141	13.433.576	13.652.175	13.653.893	13.668.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.462.197,91	4.314.008	4.384.974	4.452.974	4.402.974	4.402.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.116,16	110.850	17.010	5.775		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.425.029,18**	**172.605.789**	**177.135.935**	**179.642.120**	**179.605.045**	**181.240.629**
11	- Personalaufwendungen	40.602.237,39	41.212.196	45.631.400	47.961.399	48.246.400	48.841.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.227.557,20	3.603.500	3.774.482	3.863.327	3.936.452	4.005.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.111.811,69	23.155.345	21.946.986	20.843.598	21.473.435	21.952.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.313.289,16	11.696.666	11.617.509	11.617.509	11.617.509	11.617.509
15	- Transferaufwendungen	82.590.360,74	86.955.900	87.943.214	88.199.768	87.987.154	88.024.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797.346,21	7.706.111	9.720.908	8.589.335	8.256.829	8.315.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	170.642.602,39	**174.329.718**	**180.634.499**	**181.074.936**	**181.517.779**	**182.756.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**3.782.426,**79	**- 1.723.929**	**-3.498.564**	**-1.432.816**	**-1.912.734**	**-1.516.224**
19	- Finanzerträge	2.447.219,28	3.635.930	4.874.000	2.820.000	3.320.000	3.320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.797.460,67	1.800.000	1.340.000	1.365.000	1.380.000	1.750.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	649.758,61	**1.835.930**	**3.534.000**	**1.455.000**	**1.940.000**	**1.570.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**4.432.185,40**	**112.001**	**35.436**	**22.184**	**27.266**	**53.776**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**4.432.185,40**	**112.001**	**35.436**	**22.184**	**27.266**	**53.776**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.206.113,87	24.708.993	24.856.954	25.077.079	25.895.446	26.534.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.206.113,87	24.708.993	24.856.954	25.077.079	25.895.446	26.534.013
	= Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	**4.432.185,40**	**112.001**	**35.436**	**22.184**	**27.266**	**53.776**

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	69.306.522,87	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.285.371,18	51.857.471	50.011.173	50.587.562	51.528.986	53.081.273
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	869.161,55	1.293.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.608.461,09	26.879.941	27.704.026	27.813.026	27.883.026	27.883.026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.066,15	2.104.406	1.936.875	1.887.495	1.886.995	1.837.495
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.352.914,23	13.497.141	13.433.576	13.652.175	13.653.893	13.668.693
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.387.593,81	3.547.950	3.619.450	3.687.450	3.687.450	3.687.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.608,99	3.635.930	4.874.000	2.820.000	3.320.000	3.320.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.740.699,87**	**170.501.639**	**176.176.305**	**176.910.725**	**177.820.425**	**179.456.009**
10	-	Personalauszahlungen	37.816.633,74	38.014.786	42.376.884	44.505.048	44.820.552	45.411.771
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.731.192,62	3.734.000	3.926.587	4.070.897	4.186.204	4.305.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.623.615,79	24.610.345	23.882.867	21.663.598	21.613.435	22.665.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.803.978,79	1.800.000	1.340.000	1.365.000	1.380.000	1.750.000
14	-	Transferauszahlungen	82.924.972,48	87.360.900	88.340.611	88.199.768	87.987.154	88.024.094
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.288.786,72	6.883.511	9.509.958	7.665.735	7.301.529	7.439.314
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.189.180,14**	**162.403.542**	**169.376.907**	**167.470.046**	**167.288.874**	**169.596.211**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**14.551.519,73**	**8.098.097**	**6.799.398**	**9.440.679**	**10.531.551**	**9.859.798**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.728.101,67	14.284.200	12.233.200	10.911.100	10.560.100	8.283.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.871.467,62	2.469.500	550.500	302.500	300.500	300.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.969,80	2.189.300	1.020.200	1.124.500	1.878.000	2.948.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.988,86	237.000	27.000	27.000	1.227.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.238.527,95**	**19.180.000**	**13.830.900**	**12.365.100**	**13.965.600**	**11.559.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.507,07	1.147.500	435.000	1.725.000	415.000	615.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.816.688,26	40.820.300	30.981.500	36.885.700	23.537.500	11.181.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.121.657,80	5.171.000	6.206.900	4.596.700	3.016.700	1.892.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	626.000,00					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.753.853,13**	**47.138.800**	**37.623.400**	**43.207.400**	**26.969.200**	**13.689.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 3.515.325,18**	**- 27.958.800**	**- 23.792.500**	**- 30.842.300**	**- 13.003.600**	**- 2.130.000**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**11.036.194,55**	**- 19.860.703**	**- 16.993.102**	**- 21.401.621**	**- 2.472.049**	**7.729.798**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.053.366,00	60.458.800	54.796.500	30.842.300	13.003.600	2.686.000
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.674.303,05	38.100.000	36.234.000	5.320.000	6.110.000	6.896.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 12.620.937,05**	**22.358.800**	**18.562.500**	**25.522.300**	**6.893.600**	**- 4.210.000**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**- 1.584.742,50**	**2.498.097**	**1.569.398**	**4.120.679**	**4.421.551**	**3.519.798**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-91.911.362,90**	**-93.496.105**	**-90.998.008**	**-89.428.610**	**-85.307.931**	**-80.886.380**
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-93.496.105,40**	**-90.998.008**	**-89.428.610**	**-85.307.931**	**-80.886.380**	**-77.366.582**

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)

Produktgr.	Maßn.Nr.	Bezeichnung	zuständig
1107	5.100002	Büroeinrichtung	Abt. 10.3
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -	Abt. 10.3
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	A 68
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestr. 3	Abt. 65.1
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	A 68
1110	5.000002	Personalcomputer	Abt. 10.2
1112	5.300000	Schadensersatz investiv	A 30
1115	5.000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	Abt. 40.3
1115	5.000156	Bewegl. Anlagevermögen Villa Lynen	Abt. 40.3
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	Abt. 61.2
1115	5.230002	Grundstücksveräußerungen	Abt. 61.2
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	Abt. 61.2
1115	5.650114	Villa Lynen	Abt. 65.1
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	Abt. 65.1
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	A 30
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	A 30
1206	5.000004	Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch	A 37
1206	5.000055	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	A 37
1206	5.001001	Bewegl. Anlagev. -Ausstattung- Feuersch.	A 37
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	A 37
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	A 37
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	A 37
1206	5.320005	Funkmeldeempfänger	A 37
1206	5.650094	Feuerwehrgerätehaus Zweifall	Abt. 65.1
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	A 37
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	Abt. 40.1
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	Abt. 65.1
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstraße	Abt. 65.1
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	Abt. 65.1
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.	Abt. 40.1
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	Abt. 40.1
2104	5.000015	Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium	Abt. 40.1
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	Abt. 65.1
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	Abt. 40.1
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	Abt. 40.1
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	Abt. 40.1
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	Abt. 40.1
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	Abt. 61.1/A 68
2109	5.000110	Bew. Anlageverm. Städt. Gesamtsch. (SGS)	Abt. 40.1
2109	5.000139	Bew. Anlageverm. Kupferst. Gesamtschule	Abt. 40.1
2109	5.650103	Kupferst. Gesamtschule Standort Mausbach	Abt. 65.1
2109	5.650104	Kupferst. GesSch Standort Breslauer Str	Abt. 65.1
2109	5.650111	Erw. Stolb. GesSch Standort Sperberweg	Abt. 65.1
2109	5.650112	Erw. SGS Standort W-Dobbelm-Str	Abt. 65.1
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	Abt. 10.2
2504	5.430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	Abt. 40.3
2505	5.000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	Abt. 40.3
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	Abt. 65.1
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	Abt. 65.1
3111	5.000153	Bewegl. Anlagevermögen IHKO	A 51
3111	5.000154	Bewegl. Anlagevermögen BIWAQ	A 51
3602	5.000062	Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt	A 51
3602	5.000064	Jugendbus	A 51
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas	A 51
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	A 51
3605	5.000141	KiTa Foxiusstraße	A 51
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester	Abt. 65.1
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	A 51
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung	A 51/Abt. 61.1/Abt. 65.1
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650117	Kita Spinnereistr.	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	Abt. 65.1
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	A 51
3606	5.000021	Jugendtreffs	A 51
3606	5.000127	Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic	A 51
3606	5.000143	Kinderspielplatz Am Dorfweiher	A 51
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/Familienplatz	A 51
3606	5.000145	Panna-Arena	A 51
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	A 51
3606	5.000157	Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str	A 51
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	A 51
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	A 51/Abt. 65.1
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielplätze	A 68
4204	5.000132	Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher	Abt. 40.1
4204	5.400017	Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)	Abt. 40.1
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	Abt. 65.2/3
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstraße	Abt. 40.1/Abt. 65.1
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	Abt. 65.1
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	Abt. 65.1
4204	5.660160	Stützmauer Sportplatz Dorff	Abt. 65.2/3
4204	5.680024	Zaunanlagen Sportplätze	Abt. 65.2/3
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	Abt. 40.1
5101	5.000036	Dorfneugestaltung Mausbach	Abt. 61.1
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	Abt. 61.1/Abt. 65.2/3
5101	5.000151	Integr Handlungskonzept Berg- u Talachse	Abt. 61.1
5101	5.620000	Bewegl. Anlagevermögen Vermessung	Abt. 65.4
5203	5.000117	Burgkonzept	Abt. 40.2

Produktgr.	Maßn.Nr.	Bezeichnung	zuständig
5203	5.000121	Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)	Abt. 40.2
5203	5.000155	Burgstollen	Abt. 40.2
5308	5.000041	Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg	A 68
5308	5.661005	Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen	Abt. 65.2/3
5308	5.661019	RÜB Sebastianusstraße	Abt. 65.2/3
5308	5.661020	RÜB Breinigerberg	Abt. 65.2/3
5308	5.661021	Erschl. B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	Abt. 65.2/3
5308	5.661006	Stadtentwässerung	Abt. 65.2/3
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände - Kanal -	Abt. 65.2/3
5308	5.661017	RÜB Bernardshammer	Abt. 65.2/3
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660007	Stützbauwerke	Abt. 65.2/3
5401	5.660008	Prämienstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660010	Brücken	Abt. 65.2/3
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	Abt. 65.2/3
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	Abt. 65.2/3
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	Abt. 65.2/3
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660031	Atzenach	Abt. 65.2/3
5401	5.660033	Rhenaniastraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660037	Eschenweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660038	B 117 (Werth)	Abt. 65.2/3
5401	5.660039	Aachener Straße	Abt. 65.2/3
5401	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	Abt. 65.2/3
5401	5.660047	Vichter Straße	Abt. 65.2/3
5401	5.660051	Straßenbeleuchtung	Abt. 65.2/3
5401	5.660075	Weiherstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660095	Rosenweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660097	Weidenstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660098	Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen	Abt. 65.2/3
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	Abt. 65.2/3
5401	5.660116	Am langen Hein	Abt. 65.2/3
5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660119	Narzissenweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	Abt. 65.2/3
5401	5.660126	Concordiastraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660128	Lerchenweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660129	Poststraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660130	Leuwstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	Abt. 65.2/3
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	Abt. 65.2/3
5401	5.660138	Bischofstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	Abt. 65.2/3
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	Abt. 65.2/3
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	Abt. 65.2/3
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	Abt. 65.2/3
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	Abt. 65.2/3
5401	5.660158	Radweg Nachtigällchen	Abt. 65.2/3
5401	5.660159	Radweg Atsch	Abt. 65.2/3
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	Abt. 65.2/3
5401	5.660162	Stützmauer Josef-von-Görres-Str	Abt. 65.2/3
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	Abt. 65.2/3
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	Abt. 65.2/3
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	Abt. 65.2/3
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	Abt. 65.2/3
5405	5.680005	Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung	A 68
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	A 30
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	Abt. 65.2/3
5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	Abt. 65.2/3
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	A 63
5407	5.660002	Um-/ Bau Haltestellen Einrichtungen	Abt. 65.2/3
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	Abt. 65.2/3
5502	5.660092	Hochwasserschutz	Abt. 65.2/3
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	Abt. 65.2/3
5502	5.661024	Ufermauer Döllscheidter Straße	Abt. 65.2/3
5503	5.660055	Friedhofsmauern	Abt. 65.2/3
5503	5.661022	Sanierung Friedhofswege	A 68
5503	5.680004	Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	A 68
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	A 68
5505	5.820000	Bewegl. Anlagevermögen Forst	Abt. 61.3
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	Abt. 65.1
5703	5.000119	Infrastruktur Weihnachtstage	Abt. 40.2
5703	5.000120	Bürgerhaus Werth	A 51/Abt. 65.1
5703	5.650108	Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg	Abt. 65.1
5705	5.000147	E-Bike Route "stolBike"	Abt. 40.2
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	Abt. 40.2
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	Abt. 40.2
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	Abt. 40.2
5705	5.800006	Projekt "Kupferader"	Abt. 40.2
6101	5.200000	Investitionspauschale	Abt. 20.1/2
6101	5.200001	Sportpauschale	Abt. 20.1/2
6101	5.200002	Schulpauschale	Abt. 20.1/2
6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	Abt. 20.1/2
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	Abt. 20.1/2

Teilpläne

Produktbereich 1.11
Innere Verwaltung

Produktbereich **1.11** **Innere Verwaltung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.333,60	214.881	308.336	308.336	308.336	308.336
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940,17	5.550	8.520	8.520	8.520	8.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.278,53	916.800	689.100	689.100	689.100	689.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.532,25	215.785	313.582	288.126	26.549	29.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844.703,44	869.700	899.700	899.700	849.700	849.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.843.787,99**	**2.222.716**	**2.219.238**	**2.193.782**	**1.882.205**	**1.885.496**
11	- Personalaufwendungen	12.567.910,02	12.806.349	13.498.710	14.140.644	14.098.652	14.335.941
12	- Versorgungsaufwendungen	3.227.557,20	3.603.500	3.774.482	3.863.327	3.936.452	4.005.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.344,03	2.985.223	2.655.888	2.565.868	2.594.721	2.610.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.140,83	382.344	437.137	437.137	437.137	437.137
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432.833,87	3.930.656	4.615.564	4.311.717	4.332.360	4.345.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.015.785,95**	**23.708.072**	**24.981.781**	**25.318.693**	**25.399.322**	**25.733.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.171.997,96**	**- 21.485.356**	**- 22.762.543**	**- 23.124.911**	**- 23.517.117**	**- 23.848.373**
19	- Finanzerträge	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.171.997,96**	**- 21.485.356**	**- 22.762.543**	**- 23.124.911**	**- 23.517.117**	**- 23.848.373**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.171.997,96**	**- 21.485.356**	**- 22.762.543**	**- 23.124.911**	**- 23.517.117**	**- 23.848.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.980.748,77	10.301.574	10.914.104	11.280.648	11.299.874	11.558.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632.547,74	1.434.507	1.342.473	1.320.764	1.370.466	1.425.650
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.823.796,93**	**- 12.618.289**	**- 13.190.912**	**- 13.165.027**	**- 13.587.709**	**- 13.715.134**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.497,43	36.000	44.400				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	3.867.417,13	2.419.000	500.000		250.000	250.000	250.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.949,92	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.882.864,48**	**2.475.000**	**564.400**		**270.000**	**270.000**	**270.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.348,44	815.000	415.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen	29.994,16	180.000	330.000	410.000	410.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073.867,31	1.092.000	1.045.500		626.000	552.000	737.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.116.209,91**	**2.087.000**	**1.790.500**	**410.000**	**1.451.000**	**967.000**	**1.152.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.766.654,57**	**388.000**	**- 1.226.100**	**- 410.000**	**- 1.181.000**	**- 697.000**	**- 882.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.209,00	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**	**2.209,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	164.532,08	186.112	191.113	201.741	203.952	206.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,31	333	83	83	83	83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,36	349	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.827,12	431.410	467.199	467.749	468.270	468.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.025,87**	**618.204**	**658.744**	**669.922**	**672.654**	**675.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 556.816,87**	**- 614.204**	**- 654.744**	**- 665.922**	**- 668.654**	**- 671.506**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 556.816,87**	**- 614.204**	**- 654.744**	**- 665.922**	**- 668.654**	**- 671.506**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 556.816,87**	**- 614.204**	**- 654.744**	**- 665.922**	**- 668.654**	**- 671.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.527,08	76.172	84.803	78.322	80.639	80.096
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 698.343,95**	**- 690.376**	**- 739.547**	**- 744.244**	**- 749.293**	**- 751.602**

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	4.000 €	Abführung Vergütung des Bürgermeisters aus seiner Tätigkeit als Mitglied in verschiedenen Gremien unter Berücksichtigung des Freibetrages nach der Nebentätigkeitsverordnung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	83 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.639 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	535 €	
5431040	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	402.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	278 €	u.a. auch neue Kontierungsposition für Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	1.639 €	
5492000	Fraktionszuwendungen	17.512 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	55.702 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	29.100 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	907,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**907,60**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	721.547,22	697.946	783.498	810.445	818.477	826.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,08	71.511	148	148	148	148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,00	728	728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.379,50	31.703	41.703	41.703	42.146	42.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**746.702,80**	**801.888**	**826.077**	**853.024**	**861.499**	**869.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 745.795,20**	**- 800.688**	**- 824.877**	**- 851.824**	**- 860.299**	**- 868.762**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 745.795,20**	**- 800.688**	**- 824.877**	**- 851.824**	**- 860.299**	**- 868.762**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 745.795,20**	**- 800.688**	**- 824.877**	**- 851.824**	**- 860.299**	**- 868.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.567,23	16.008	17.822	16.460	16.947	16.833
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 774.362,43**	**- 816.696**	**- 842.699**	**- 868.284**	**- 877.246**	**- 885.595**

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	148 €	

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 €	
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	11.706 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.116 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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

Produkt 1.11.03.01 **Städtepartnerschaft**

Produktgruppe 1.11.03 Städtepartnerschaft

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.195,25	3.936	4.065	4.169	4.185	4.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,25	14	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,87	20.152	4.158	4.158	4.159	4.159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.056,37**	**24.102**	**8.226**	**8.330**	**8.347**	**8.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.056,37**	**- 24.102**	**- 8.226**	**- 8.330**	**- 8.347**	**- 8.378**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.056,37**	**- 24.102**	**- 8.226**	**- 8.330**	**- 8.347**	**- 8.378**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.056,37**	**- 24.102**	**- 8.226**	**- 8.330**	**- 8.347**	**- 8.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,61	1.227	1.366	1.262	1.299	1.290
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.245,98**	**- 25.329**	**- 9.592**	**- 9.592**	**- 9.646**	**- 9.668**

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	4.012 €	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	897 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	469 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,98	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,00	19.440		3.000		3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.121,98**	**19.840**	**400**	**3.400**	**400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen	75.676,32	75.200	110.931	117.450	118.810	120.184
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,00	3.880	830	3.830	830	3.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,03	7.470	7.470	7.268	7.620	7.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.040,35**	**86.550**	**119.231**	**128.548**	**127.260**	**131.634**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 78.918,37**	**- 66.710**	**- 118.831**	**- 125.148**	**- 126.860**	**- 128.234**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 78.918,37**	**- 66.710**	**- 118.831**	**- 125.148**	**- 126.860**	**- 128.234**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 78.918,37**	**- 66.710**	**- 118.831**	**- 125.148**	**- 126.860**	**- 128.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,61	1.566	1.554	1.497	1.559	1.621
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 81.020,98**	**- 68.276**	**- 120.385**	**- 126.645**	**- 128.419**	**- 129.855**

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

4482000	Er. a. Kost-erst., Kost-um. v. Gemeinden	0 €	Erstattung Studienfahrt alle 2 Jahre

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	80 €	u.a. für Toner, Reparaturen
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0 €	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	911 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	642 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	135,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**135,87**					
11	- Personalaufwendungen	167.273,76	182.600	193.936	202.720	204.392	206.344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,78	300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,34	122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,93	10.734	13.880	13.880	14.030	14.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.626,81**	**193.756**	**208.138**	**216.922**	**218.744**	**220.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 176.490,94**	**- 193.756**	**- 208.138**	**- 216.922**	**- 218.744**	**- 220.696**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 176.490,94**	**- 193.756**	**- 208.138**	**- 216.922**	**- 218.744**	**- 220.696**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 176.490,94**	**- 193.756**	**- 208.138**	**- 216.922**	**- 218.744**	**- 220.696**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854,90	3.841	4.277	3.950	4.067	4.039
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 183.345,84**	**- 197.597**	**- 212.415**	**- 220.872**	**- 222.811**	**- 224.735**

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	200 €	u.a. für Toner, Reparaturen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000 €	
5431050	Büromaterial	180 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.000 €	
5431080	Porto	500 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	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	2.809 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.467 €	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

Teilergebnisplan 1.11.06.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	366.202,61	378.000	390.752	403.802	405.903	408.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,97	280	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.722,98	30.215	33.065	30.565	30.765	30.765
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.057,56**	**408.495**	**424.017**	**434.567**	**436.868**	**439.913**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 395.057,56**	**- 408.495**	**- 424.017**	**- 434.567**	**- 436.868**	**- 439.913**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 395.057,56**	**- 408.495**	**- 424.017**	**- 434.567**	**- 436.868**	**- 439.913**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 395.057,56**	**- 408.495**	**- 424.017**	**- 434.567**	**- 436.868**	**- 439.913**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.957,00	53.956	55.206	56.310	57.436	58.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584,36	7.052	7.851	7.251	7.465	7.415
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 353.684,92**	**- 361.591**	**- 376.662**	**- 385.508**	**- 386.897**	**- 388.744**

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	200 €	u.a. für Toner, Reparaturen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600 €	
5431050	Büromaterial	200 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	
5431080	Porto	50 €	
5431090	Telefon	300 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	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	5.157 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.694 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	55.206 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170,36	5.550	17.170	17.170	17.170	17.170
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.123,46	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.196,12**	**75.650**	**87.270**	**87.270**	**87.270**	**87.270**
11	- Personalaufwendungen	694.252,23	659.010	626.215	660.030	666.780	674.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.309,89	83.726	104.237	104.237	104.237	104.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.361,54	9.596	24.360	24.360	24.360	24.360
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.442,86	579.872	575.400	586.400	587.774	598.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.367.366,52**	**1.332.204**	**1.330.212**	**1.375.027**	**1.383.151**	**1.401.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.278.170,40**	**- 1.256.554**	**- 1.242.942**	**- 1.287.757**	**- 1.295.881**	**- 1.314.125**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.278.170,40**	**- 1.256.554**	**- 1.242.942**	**- 1.287.757**	**- 1.295.881**	**- 1.314.125**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.278.170,40**	**- 1.256.554**	**- 1.242.942**	**- 1.287.757**	**- 1.295.881**	**- 1.314.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.302,00	20.206	20.529	20.939	21.357	21.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.198,26	246.418	272.666	256.797	262.894	262.623
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.667.066,66**	**- 1.482.766**	**- 1.495.079**	**- 1.523.615**	**- 1.537.418**	**- 1.554.964**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	87.146,66	91.100	70.121	74.311	75.189	76.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.295,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,39	748	748	748	748	748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.426,56	29.750	29.750	29.750	29.900	29.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.617,29**	**146.598**	**130.619**	**134.809**	**135.837**	**136.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 142.617,29**	**- 146.598**	**- 130.619**	**- 134.809**	**- 135.837**	**- 136.728**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 142.617,29**	**- 146.598**	**- 130.619**	**- 134.809**	**- 135.837**	**- 136.728**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 142.617,29**	**- 146.598**	**- 130.619**	**- 134.809**	**- 135.837**	**- 136.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.987,23	14.562	16.213	14.974	15.417	15.313
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 168.604,52**	**- 161.160**	**- 146.832**	**- 149.783**	**- 151.254**	**- 152.041**

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.000 €	Papier für Gesamtverwaltung etc.
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €	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	10.649 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.563 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170,36	5.550	17.170	17.170	17.170	17.170
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.123,46	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.196,12**	**75.650**	**87.270**	**87.270**	**87.270**	**87.270**
11	- Personalaufwendungen	607.105,57	567.910	556.094	585.719	591.591	597.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.014,21	58.726	74.237	74.237	74.237	74.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.613,15	8.848	23.612	23.612	23.612	23.612
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.016,30	550.122	545.650	556.650	557.874	568.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.224.749,23**	**1.185.606**	**1.199.593**	**1.240.218**	**1.247.314**	**1.264.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.135.553,11**	**- 1.109.956**	**- 1.112.323**	**- 1.152.948**	**- 1.160.044**	**- 1.177.397**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.135.553,11**	**- 1.109.956**	**- 1.112.323**	**- 1.152.948**	**- 1.160.044**	**- 1.177.397**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.135.553,11**	**- 1.109.956**	**- 1.112.323**	**- 1.152.948**	**- 1.160.044**	**- 1.177.397**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.302,00	20.206	20.529	20.939	21.357	21.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.211,03	231.856	256.453	241.823	247.477	247.310
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.498.462,14**	**- 1.321.606**	**- 1.348.247**	**- 1.373.832**	**- 1.386.164**	**- 1.402.923**

1.11.07.02 Zentrale Dienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	16.406 €	
4160300	Aufl. SoPo Zuw. GV	480 €	
4160500	Aufl. SoPo Zuw. öff	284 €	

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	12.000 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	25.497 €	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	13.000 €	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	22.000 €	u. a. Mitgliedsbeitrag des Städte-und Gemeindebunds
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	28.620 €	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	138.740 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	72.481 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	20.529 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	45.232 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.497,43		32.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.497,43**		**32.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	20.742,85		0				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.933,74	20.000	84.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**215.676,59**	**20.000**	**84.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 210.179,16**	**- 20.000**	**- 52.000**		**- 20.000**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.488,53							1.488,53	1.488
+ 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	15.645,08	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	35.645,08	115.645
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 14.156,55**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 34.156,55**	**- 114.156**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.008,90							4.008,90	4.008
+ 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	5.405,79							5.405,79	5.405
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.288,66							179.288,66	179.288
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 180.685,55**							**- 180.685,55**	**- 180.685**

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

Maßnahme: 5100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			32.000						32.000
+ 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			64.000						64.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 32.000**						**- 32.000**

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

Maßnahme: 5660143 Schrankenanlage Rathausplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.337,06							15.337,06	15.337
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.337,06**							**- 15.337,06**	**- 15.337**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.731,59	177.718	252.735	252.735	252.735	252.735
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.772,02	196.345	13.582	14.126	14.549	14.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**431.821,01**	**374.063**	**266.317**	**266.861**	**267.284**	**267.575**
11	- Personalaufwendungen	5.296.239,95	5.351.900	5.849.537	6.109.741	6.010.554	6.182.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.042,49	2.088.642	1.985.260	1.995.661	2.056.168	2.086.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.248,92	320.688	352.248	352.248	352.248	352.248
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.129,38	212.310	303.341	304.646	310.560	311.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.727.660,74**	**7.973.540**	**8.490.386**	**8.762.296**	**8.729.530**	**8.933.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.295.839,73**	**- 7.599.477**	**- 8.224.069**	**- 8.495.435**	**- 8.462.246**	**- 8.665.762**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.295.839,73**	**- 7.599.477**	**- 8.224.069**	**- 8.495.435**	**- 8.462.246**	**- 8.665.762**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.295.839,73**	**- 7.599.477**	**- 8.224.069**	**- 8.495.435**	**- 8.462.246**	**- 8.665.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.615.547,70	7.961.759	8.535.656	8.819.118	8.799.763	9.022.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.011,20	362.282	311.587	323.683	337.517	357.167
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**35.696,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	251.877 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	858 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	8.403 €	
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	5.179 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.400.000 €	u.a. UI Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze, Deckenerneuerng von Strassen
5241901	Reinigungsmittel	500 €	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	250.000 €	
5251200	Kfz-Steuer	5.100 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	310.000 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	9.560 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.100 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	100.300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	75.893 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	133.592 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811010	Erträge intern TBA	8.418.856 €	Verrechnung der Aufwendungen vom TBA für erbrachte Leistungen für andere Produkte
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	116.800 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	19.621,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	76,97						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**19.697,97**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	7.343,01	50.000	300.000	410.000	410.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.137,95	578.000	487.000		371.000	297.000	482.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**629.480,96**	**628.000**	**787.000**	**410.000**	**781.000**	**297.000**	**482.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 609.782,99**	**- 628.000**	**- 787.000**	**- 410.000**	**- 781.000**	**- 297.000**	**- 482.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	19.621,00							19.621,00	19.621
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76,97							76,97	76
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.446,15	553.000	462.000		346.000	272.000	457.000	1.159.446,15	2.696.446
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 586.748,18**	**- 553.000**	**- 462.000**		**- 346.000**	**- 272.000**	**- 457.000**	**- 1.139.748,18**	**- 2.676.748**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.343,01	50.000	300.000	410.000	410.000			57.343,01	767.343
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.343,01**	**- 50.000**	**- 300.000**	**- 410.000**	**- 410.000**			**- 57.343,01**	**- 767.343**

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

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.691,80	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	40.691,80	140.691
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.691,80**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 40.691,80**	**- 140.691**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	53.974,92	57.900	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,94	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.729,86**	**65.000**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 59.729,86**	**- 65.000**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 59.729,86**	**- 65.000**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 59.729,86**	**- 65.000**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**	**- 43.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980,33	4.472	4.979	4.598	4.734	4.702
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.710,19**	**- 69.472**	**- 48.479**	**- 48.098**	**- 48.234**	**- 48.202**

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 11: Personalaufwendungen

5019000	Sonst. Beschäftigte	35.000 €	u.a. Honorare zur Durchführung der PFIF Kurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400 €	
5412400	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	6.000 €	Schulung für Eingliederungsmaßnahmen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	3.270 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.708 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.796,83	20.257	33.797	33.797	33.797	33.797
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,87					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.845,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.699,30**	**20.257**	**33.797**	**33.797**	**33.797**	**33.797**
11	- Personalaufwendungen	451.785,50	448.100	465.633	487.923	492.676	497.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.812,74	439.000	250.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.178,99	33.009	45.179	45.179	45.179	45.179
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.654,84	983.050	1.510.310	1.196.210	1.196.360	1.196.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.656.432,07**	**1.903.159**	**2.271.122**	**1.929.312**	**1.934.215**	**1.939.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.593.732,77**	**- 1.882.902**	**- 2.237.325**	**- 1.895.515**	**- 1.900.418**	**- 1.905.663**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.593.732,77**	**- 1.882.902**	**- 2.237.325**	**- 1.895.515**	**- 1.900.418**	**- 1.905.663**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.593.732,77**	**- 1.882.902**	**- 2.237.325**	**- 1.895.515**	**- 1.900.418**	**- 1.905.663**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.500	4.000	4.080	4.161	4.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.274,57	19.206	21.383	19.749	20.333	20.196
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.624.007,34**	**- 1.898.608**	**- 2.254.708**	**- 1.911.184**	**- 1.916.590**	**- 1.921.615**

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	33.797 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	160.000 €	Wartung Software und Hardware Personalcomputer
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000 €	u.a. 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	1.451.560 €	Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten u. Programmierarbeiten.
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300 €	Aufwendungen für den IT-Sicherheitsbeauftragten, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	14.045 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.338 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	4.000 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	236.254,62	414.000	400.000		200.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**237.254,62**	**414.000**	**400.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 237.254,62**	**- 414.000**	**- 400.000**		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	212.019,62	414.000	400.000		200.000	200.000	200.000	626.019,62	1.626.019
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 212.019,62**	**- 414.000**	**- 400.000**		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 626.019,62**	**- 1.626.019**

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

Maßnahme: 5000135 Beteiligung d-NRW

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.000,00							1.000,00	1.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.000,00**							**- 1.000,00**	**- 1.000**

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

Maßnahme: 5000137 PC Neueinrichtung Verwaltungsnebenstelle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	24.235,00							24.235,00	24.235
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.235,00**							**- 24.235,00**	**- 24.235**

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):	Fr. Heyn
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,84	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,40	4.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886,04	0	300.000	271.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.908,33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**572.294,61**	**5.100**	**300.400**	**271.400**	**12.400**	**12.400**
11	- Personalaufwendungen	930.407,52	928.980	945.774	993.328	985.377	978.464
12	- Versorgungsaufwendungen	3.227.557,20	3.603.500	3.774.482	3.863.327	3.936.452	4.005.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,32	350	35.000	55.000	22.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,16	444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.651,36	44.500	79.200	79.200	79.350	79.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.398.721,56**	**4.577.774**	**4.834.900**	**4.991.299**	**5.023.623**	**5.063.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.826.426,95**	**- 4.572.674**	**- 4.534.500**	**- 4.719.899**	**- 5.011.223**	**- 5.051.218**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.826.426,95**	**- 4.572.674**	**- 4.534.500**	**- 4.719.899**	**- 5.011.223**	**- 5.051.218**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.826.426,95**	**- 4.572.674**	**- 4.534.500**	**- 4.719.899**	**- 5.011.223**	**- 5.051.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.043,00	160.043	162.267	165.511	168.820	172.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,55	8.370	9.319	8.607	8.862	8.802
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.681.321,50**	**- 4.421.001**	**- 4.381.552**	**- 4.562.995**	**- 4.851.265**	**- 4.887.825**

Produkt **1.11.11.01** **Personalmanagement**

Produktgruppe 1.11.11 Personalmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,84	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,40	4.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886,04	0	300.000	271.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.908,33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**572.294,61**	**5.100**	**300.400**	**271.400**	**12.400**	**12.400**
11	- Personalaufwendungen	757.793,70	671.064	675.344	705.087	711.762	719.121
12	- Versorgungsaufwendungen	3.227.557,20	3.603.500	3.774.482	3.863.327	3.936.452	4.005.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,67	230	35.000	55.000	22.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,16	444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.123,97	36.445	69.183	69.183	69.281	69.281
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.219.352,70**	**4.311.683**	**4.554.453**	**4.693.041**	**4.739.939**	**4.794.206**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.647.058,09**	**- 4.306.583**	**- 4.254.053**	**- 4.421.641**	**- 4.727.539**	**- 4.781.806**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.647.058,09**	**- 4.306.583**	**- 4.254.053**	**- 4.421.641**	**- 4.727.539**	**- 4.781.806**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.647.058,09**	**- 4.306.583**	**- 4.254.053**	**- 4.421.641**	**- 4.727.539**	**- 4.781.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.043,00	160.043	162.267	165.511	168.820	172.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.795,52	5.489	6.111	5.644	5.811	5.772
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.496.810,61**	**- 4.152.029**	**- 4.097.897**	**- 4.261.774**	**- 4.564.530**	**- 4.615.383**

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000	Beamte	2.963.587 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000	Beihilfen/Unterstützung VSE	650.000 €	Beihilfe und Unterstützungsleisten an Versorgungsempfänger
5161000	Zuführung z. Beihilferückstellung VSE	160.895 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Schulung von Führungskräften

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.639 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.525 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	9.837 €	Stellenausschreibungen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	4.014 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.097 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	162.267 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	172.613,82	257.916	270.430	288.241	273.615	259.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,65	120				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527,39	8.055	10.017	10.017	10.069	10.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.368,86**	**266.091**	**280.447**	**298.258**	**283.684**	**269.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 179.368,86**	**- 266.091**	**- 280.447**	**- 298.258**	**- 283.684**	**- 269.412**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 179.368,86**	**- 266.091**	**- 280.447**	**- 298.258**	**- 283.684**	**- 269.412**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 179.368,86**	**- 266.091**	**- 280.447**	**- 298.258**	**- 283.684**	**- 269.412**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,03	2.881	3.208	2.963	3.051	3.030
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 184.510,89**	**- 268.972**	**- 283.655**	**- 301.221**	**- 286.735**	**- 272.442**

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	2.107 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.101 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	73.177,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.410,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.588,48**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
11	- Personalaufwendungen	91.575,78	97.238	96.772	99.462	99.799	100.462
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,02	191	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.701,10	303.839	303.881	303.881	313.954	313.954
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.280,90**	**401.268**	**400.672**	**403.362**	**413.772**	**414.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 175.692,42**	**- 176.268**	**- 175.672**	**- 178.362**	**- 188.772**	**- 189.435**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 175.692,42**	**- 176.268**	**- 175.672**	**- 178.362**	**- 188.772**	**- 189.435**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 175.692,42**	**- 176.268**	**- 175.672**	**- 178.362**	**- 188.772**	**- 189.435**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.922,00	43.922	41.756	42.590	43.441	44.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,30	2.494	2.777	2.565	2.641	2.623
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 136.221,72**	**- 134.840**	**- 136.693**	**- 138.337**	**- 147.972**	**- 147.749**

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	20.192 €	
5441040 Aufwendungen für Schadensfälle	280.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.824 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	953 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	41.756 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	9.872,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.872,95**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.199,54	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)**	**10.199,54**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 326,59**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	9.872,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	29.872,95	109.872
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.199,54	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	30.199,54	110.199
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 326,59**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 326,59**	**- 326**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,78					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.165,58	716.500	890.000	890.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.083,40**	**716.602**	**890.102**	**890.102**	**840.102**	**840.102**
11	- Personalaufwendungen	1.486.178,83	1.534.852	1.464.348	1.552.633	1.566.439	1.582.102
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.738,97	78.988	75.488	75.488	75.488	75.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400,22	532	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.529,26	968.352	968.852	968.852	969.343	969.343
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.847,28**	**2.582.724**	**2.513.088**	**2.601.373**	**2.615.670**	**2.631.333**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.876.763,88**	**- 1.866.122**	**- 1.622.986**	**- 1.711.271**	**- 1.775.568**	**- 1.791.231**
19	- Finanzerträge	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.876.763,88**	**- 1.866.122**	**- 1.622.986**	**- 1.711.271**	**- 1.775.568**	**- 1.791.231**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.876.763,88**	**- 1.866.122**	**- 1.622.986**	**- 1.711.271**	**- 1.775.568**	**- 1.791.231**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.694,00	578.696	552.659	563.711	574.983	586.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.511,69	37.832	42.118	38.900	40.051	39.780
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.365.581,57**	**- 1.325.258**	**- 1.112.445**	**- 1.186.460**	**- 1.240.636**	**- 1.244.530**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.165,58	716.500	890.000	890.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.165,58**	**716.500**	**890.000**	**890.000**	**840.000**	**840.000**
11	- Personalaufwendungen	844.953,39	891.517	833.873	876.980	885.541	894.909
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116,48	18.757	15.257	15.257	15.257	15.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.243,74	376	4.244	4.244	4.244	4.244
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.101,67	946.010	948.510	948.510	948.816	948.816
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.491.415,28**	**1.856.660**	**1.801.884**	**1.844.991**	**1.853.858**	**1.863.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.208.249,70**	**- 1.140.160**	**- 911.884**	**- 954.991**	**- 1.013.858**	**- 1.023.226**
19	- Finanzerträge	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.208.249,70**	**- 1.140.160**	**- 911.884**	**- 954.991**	**- 1.013.858**	**- 1.023.226**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.208.249,70**	**- 1.140.160**	**- 911.884**	**- 954.991**	**- 1.013.858**	**- 1.023.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.204,00	511.343	464.854	474.151	483.633	493.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.695,30	24.486	27.260	25.177	25.922	25.747
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 757.741,00**	**- 653.303**	**- 474.290**	**- 506.017**	**- 556.147**	**- 555.668**

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

		40.000 €	
4562000	Säumniszuschläge	250.000 €	
4562100	Vollstreckungsgebühren	600.000 €	
4582500	Erträge Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen		

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Aufwand Gerichtsvollzieher

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431010	Bankspesen/Geldverkehr	33.000 €	
5431080	Porto	17.503 €	
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	17.906 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.354 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	464.854 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,78					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**917,82**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	641.225,44	643.335	630.475	675.653	680.898	687.193
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622,49	60.231	60.231	60.231	60.231	60.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,48	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.427,59	22.342	20.342	20.342	20.527	20.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**669.432,00**	**726.064**	**711.204**	**756.382**	**761.812**	**768.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 668.514,18**	**- 725.962**	**- 711.102**	**- 756.280**	**- 761.710**	**- 768.005**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 668.514,18**	**- 725.962**	**- 711.102**	**- 756.280**	**- 761.710**	**- 768.005**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 668.514,18**	**- 725.962**	**- 711.102**	**- 756.280**	**- 761.710**	**- 768.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.490,00	67.353	87.805	89.560	91.350	93.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.816,39	13.346	14.858	13.723	14.129	14.033
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 607.840,57**	**- 671.955**	**- 638.155**	**- 680.443**	**- 684.489**	**- 688.862**

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	9.293 €	u.a. Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	9.760 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.099 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	87.805 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.400	270	270	270	270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.203,43	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.413,43**	**3.400**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**
11	- Personalaufwendungen	414.960,39	429.862	484.362	507.702	512.654	518.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,74	508	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,74	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.919,04	37.714	42.524	42.524	42.724	42.724
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.408,91**	**468.163**	**527.465**	**550.805**	**555.957**	**561.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 423.995,48**	**- 464.763**	**- 523.695**	**- 547.035**	**- 552.187**	**- 557.611**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 423.995,48**	**- 464.763**	**- 523.695**	**- 547.035**	**- 552.187**	**- 557.611**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 423.995,48**	**- 464.763**	**- 523.695**	**- 547.035**	**- 552.187**	**- 557.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.625,00	181.625	184.838	188.534	192.304	196.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.331,85	9.712	10.813	9.987	10.282	10.213
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 259.702,33**	**- 292.850**	**- 349.670**	**- 368.488**	**- 370.165**	**- 371.674**

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	270 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	3.500 €	

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 und Fachliteratur), sowie:

5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	9.509 €	
5431080	Porto	24.011 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	7.102 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.710 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	184.838 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.805				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756,64	750	4.850	4.850	4.850	4.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.806,18	618.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,32					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	959.262,36	145.000	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.299.266,50**	**770.555**	**399.850**	**399.850**	**399.850**	**399.850**
11	- Personalaufwendungen	483.349,93	538.060	600.359	625.537	629.662	635.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.291,44	161.466	149.164	77.743	82.089	85.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909,69	9.567	1.909	1.909	1.909	1.909
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.547,74	206.778	198.427	198.527	198.795	198.895
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**740.098,80**	**915.871**	**949.859**	**903.716**	**912.455**	**921.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**559.167,70**	**- 145.316**	**- 550.009**	**- 503.866**	**- 512.605**	**- 521.920**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**559.167,70**	**- 145.316**	**- 550.009**	**- 503.866**	**- 512.605**	**- 521.920**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**559.167,70**	**- 145.316**	**- 550.009**	**- 503.866**	**- 512.605**	**- 521.920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	960	960	979	998	1.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.702,77	582.331	449.047	454.332	475.662	513.281
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**122.424,93**	**- 726.687**	**- 998.096**	**- 957.219**	**- 987.269**	**- 1.034.184**

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €	
4321010	Benutzungsgebühren	4.100 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	273.000 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	42.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	80.000 €	Verkauf von Ökopunkten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	0 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anagen	10.000 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	75.000 €	Sanierung Froschschacht im Industriegebiet Mausbach.
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000 €	Betriebskosten Tiefgarage Victor
5241100	Strom	5.750 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241200	Gas	4.500 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241500	Frischwasserbezug	3.250 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241700	sonstige Energie	165 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241800	Grundbesitzabgaben	11.000 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241900	Reinigung	29.705 €	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	193.291 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	101.678 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811030	Erträge intern Grundstücke	960 €	
5811010	Aufw int Leist TBA	112.577 €	
5811070	Aufw Grundstücke/Gebäude Grundsteuer	41.500 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	3.847.796,13	2.419.000	500.000		250.000	250.000	250.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.847.796,13**	**2.419.000**	**500.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.348,44	815.000	415.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen	1.908,30	130.000	30.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.025,90	10.000	13.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**20.282,64**	**955.000**	**458.500**		**420.000**	**420.000**	**420.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.827.513,49**	**1.464.000**	**41.500**		**- 170.000**	**- 170.000**	**- 170.000**

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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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	7.025,90	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	17.025,90	42.025
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.025,90**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 17.025,90**	**- 42.025**

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

Maßnahme: 5000156 Bewegl. Anlagevermögen Villa Lynen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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			3.500						3.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 3.500**						**- 3.500**

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

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.309,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	22.309,00	82.309
- 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)	**- 7.309,00**	**- 15.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 22.309,00**	**- 82.309**

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

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	3.847.796,13	2.419.000	500.000		250.000	250.000	250.000	6.266.796,13	7.516.796
+ 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)	**3.847.796,13**	**2.419.000**	**500.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	**6.266.796,13**	**7.516.796**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.039,44	800.000	400.000		400.000	400.000	400.000	804.039,44	2.404.039
- 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)	**- 4.039,44**	**- 800.000**	**- 400.000**		**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 804.039,44**	**- 2.404.039**

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

Maßnahme: 5650062 Energ. San. Kulturzentrum (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.908,30							1.908,30	1.908
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.908,30**							**- 1.908,30**	**- 1.908**

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

Maßnahme: 5650113 Grüntalstraße 5

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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						100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**						**- 100.000,00**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					30.000,00	60.000
- 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**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,17	3.837	3.920	3.920	3.920	3.920
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.838,92**	**6.837**	**6.920**	**6.920**	**6.920**	**6.920**
11	- Personalaufwendungen	1.119.948,10	1.188.740	1.206.262	1.275.861	1.290.274	1.305.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,76	10.952	7.756	7.756	7.756	7.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.078,49	6.990	7.079	7.079	7.079	7.079
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.868,76	52.350	55.050	55.050	55.400	55.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.177.950,11**	**1.259.032**	**1.276.147**	**1.345.746**	**1.360.509**	**1.375.357**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.170.111,19**	**- 1.252.195**	**- 1.269.227**	**- 1.338.826**	**- 1.353.589**	**- 1.368.437**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.170.111,19**	**- 1.252.195**	**- 1.269.227**	**- 1.338.826**	**- 1.353.589**	**- 1.368.437**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.170.111,19**	**- 1.252.195**	**- 1.269.227**	**- 1.338.826**	**- 1.353.589**	**- 1.368.437**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.698,07	1.296.907	1.356.233	1.418.876	1.436.611	1.451.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.927,15	54.742	99.241	92.000	94.686	94.147
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.340,27**	**- 10.030**	**- 12.235**	**- 11.950**	**- 11.664**	**- 11.388**

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	2.400 €	
5251200	Kfz-Steuer	326 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	2.200 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.000 €	

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.	2.000 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	5.000 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	
5431050	Büromaterial	1.000 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.700 €	
5431080	Porto	4.500 €	
5431090	Telefon	3.000 €	
5431100	öff Bekanntmachungen	5.000 €	
5431120	So Geschäftsaufwend	10.000 €	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	2.500 €	
5441020	Kfz-Versicherungen	1.650 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.800 €	
5441031	Unfallversicherung	2.400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	-1.293.386 €	Umlage Gebäudeprodukte (Aufwand der Gebäude wird auf einzelne Produkte verrechnet)
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	32.833 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000	12.400				
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**	**12.400**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,56	50.000	41.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.315,56**	**50.000**	**41.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.315,56**	**- 14.000**	**- 28.600**		**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.400					36.000,00	48.400
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,56	50.000	41.000		10.000	10.000	10.000	53.315,56	124.315
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.315,56**	**- 14.000**	**- 28.600**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 17.315,56**	**- 75.915**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,77	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**	**211,77**	**212**	**212**	**212**	**212**	**212**
11	- Personalaufwendungen	45.809,63	47.913	49.553	52.500	53.118	53.744
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.553,27	45.082	47.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,38	240	240	240	240	240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,16	3.107	3.204	3.204	3.210	3.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.779,44**	**96.342**	**99.997**	**100.944**	**101.568**	**102.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.567,67**	**- 96.130**	**- 99.785**	**- 100.732**	**- 101.356**	**- 101.982**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.567,67**	**- 96.130**	**- 99.785**	**- 100.732**	**- 101.356**	**- 101.982**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.567,67**	**- 96.130**	**- 99.785**	**- 100.732**	**- 101.356**	**- 101.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,28	782	870	804	828	822
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 73.962,95**	**- 96.912**	**- 100.655**	**- 101.536**	**- 102.184**	**- 102.804**

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	47.000 €	Untersuchungen städt. Gebäude auf toxische Stoffe. 42.000 € für den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmangements
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.736 €	Seminare, Literatur, Schutzkleidung, Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	572 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	299 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.12
Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.200,70	210.176	228.607	228.607	228.607	228.607
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853.374,08	2.648.000	2.875.300	2.875.300	2.875.300	2.875.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.024,64	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.363,83	29.228	73.265	39.300	29.300	29.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.429,47	448.729	478.588	548.588	548.588	548.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.710.392,72**	**3.378.833**	**3.698.260**	**3.734.295**	**3.724.295**	**3.724.295**
11	- Personalaufwendungen	5.924.369,49	6.450.788	6.822.078	7.116.378	7.157.266	7.215.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.712,19	619.676	751.760	727.840	724.090	726.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.587,56	324.318	307.592	307.592	307.592	307.592
15	- Transferaufwendungen	44.749,67	12.000	11.500	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.901,45	908.387	1.196.735	1.091.835	951.429	948.679
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.888.320,36**	**8.315.169**	**9.089.665**	**9.254.645**	**9.151.377**	**9.208.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.177.927,64**	**- 4.936.336**	**- 5.391.405**	**- 5.520.350**	**- 5.427.082**	**- 5.484.658**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.177.927,64**	**- 4.936.336**	**- 5.391.405**	**- 5.520.350**	**- 5.427.082**	**- 5.484.658**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.177.927,64**	**- 4.936.336**	**- 5.391.405**	**- 5.520.350**	**- 5.427.082**	**- 5.484.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.487,56	640.732	664.800	678.093	691.653	705.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.950,02	821.740	826.788	837.102	851.236	853.944
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.590.390,10**	**- 5.117.344**	**- 5.553.393**	**- 5.679.359**	**- 5.586.665**	**- 5.633.119**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	3.871,99						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.775,95						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**25.647,94**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	598.791,83	88.000	45.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.416,16	1.875.400	2.183.800	1.496.000	1.833.000	1.330.000	301.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.372.207,99**	**1.963.400**	**2.228.800**	**1.496.000**	**1.841.000**	**1.338.000**	**309.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.346.560,05**	**- 1.963.400**	**- 2.228.800**	**- 1.496.000**	**- 1.841.000**	**- 1.338.000**	**- 309.000**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	67.356,71		40.000	10.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.356,71**		**40.000**	**10.000**		
11	- Personalaufwendungen	25.335,93	26.412	4.284	4.388	4.404	4.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,25	67	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.655,52	2.228	160.556	109.556	760	760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.054,70**	**28.707**	**164.857**	**113.961**	**5.181**	**5.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 88.697,99**	**- 28.707**	**- 124.857**	**- 103.961**	**- 5.181**	**- 5.213**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 88.697,99**	**- 28.707**	**- 124.857**	**- 103.961**	**- 5.181**	**- 5.213**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 88.697,99**	**- 28.707**	**- 124.857**	**- 103.961**	**- 5.181**	**- 5.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,10	5.867	6.532	6.033	6.211	6.169
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 102.064,09**	**- 34.574**	**- 131.389**	**- 109.994**	**- 11.392**	**- 11.382**

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	40.000 €	

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

5431080 Porto	10.008 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140.055 €	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen z.B. Erfrischungsgeld

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.290 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.241 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,10	5.790	6.117	6.117	6.117	6.117
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.677,15	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.061,27	443.450	473.450	543.450	543.450	543.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**656.355,68**	**635.740**	**666.067**	**736.067**	**736.067**	**736.067**
11	- Personalaufwendungen	884.249,29	972.529	1.032.827	1.087.729	1.099.468	1.111.731
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.718,40	174.532	200.877	200.877	200.877	200.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.704,04	6.878	9.704	9.704	9.704	9.704
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.080,43	85.318	98.872	97.872	85.234	85.234
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.164.752,16**	**1.239.257**	**1.342.280**	**1.396.182**	**1.395.283**	**1.407.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 508.396,48**	**- 603.517**	**- 676.213**	**- 660.115**	**- 659.216**	**- 671.479**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 508.396,48**	**- 603.517**	**- 676.213**	**- 660.115**	**- 659.216**	**- 671.479**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 508.396,48**	**- 603.517**	**- 676.213**	**- 660.115**	**- 659.216**	**- 671.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.082,00	612.084	610.229	622.432	634.880	647.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.383,48	165.876	178.703	182.778	182.827	186.952
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 66.697,96**	**- 157.309**	**- 244.687**	**- 220.461**	**- 207.163**	**- 210.855**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,10	5.790	6.117	6.117	6.117	6.117
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.979,18	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.687,29**	**46.240**	**46.567**	**46.567**	**46.567**	**46.567**
11	- Personalaufwendungen	183.020,75	190.502	193.493	201.504	203.197	205.186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.138,01	153.459	165.555	165.555	165.555	165.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.205,04	6.878	7.205	7.205	7.205	7.205
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098,96	21.314	26.414	25.414	23.584	23.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.462,76**	**372.153**	**392.667**	**399.678**	**399.541**	**401.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 313.775,47**	**- 325.913**	**- 346.100**	**- 353.111**	**- 352.974**	**- 354.963**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 313.775,47**	**- 325.913**	**- 346.100**	**- 353.111**	**- 352.974**	**- 354.963**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 313.775,47**	**- 325.913**	**- 346.100**	**- 353.111**	**- 352.974**	**- 354.963**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.961,00	61.961	60.883	62.100	63.342	64.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.864,69	20.576	22.172	22.658	22.670	23.176
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 274.679,16**	**- 284.528**	**- 307.389**	**- 313.669**	**- 312.302**	**- 313.531**

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.117 €	

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	121.000 €	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	453 €	
5431130	Beiträge Verbände	642 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.523 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	796 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez. Ämter	60.883 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	19.853 €	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.938,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.447,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.386,26**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
11	- Personalaufwendungen	177.452,86	187.237	197.331	208.936	211.375	213.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,09	117	41	41	41	41
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,58	7.927	8.984	8.984	7.600	7.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.277,53**	**195.281**	**206.356**	**217.961**	**219.016**	**221.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 143.891,27**	**- 148.281**	**- 159.356**	**- 170.961**	**- 172.016**	**- 174.492**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 143.891,27**	**- 148.281**	**- 159.356**	**- 170.961**	**- 172.016**	**- 174.492**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 143.891,27**	**- 148.281**	**- 159.356**	**- 170.961**	**- 172.016**	**- 174.492**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,91	1.533	1.707	1.576	1.623	1.612
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 146.627,18**	**- 149.814**	**- 161.063**	**- 172.537**	**- 173.639**	**- 176.104**

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	1.121 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	586 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.893,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.634,59	430.000	460.000	530.000	530.000	530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**567.282,13**	**542.500**	**572.500**	**642.500**	**642.500**	**642.500**
11	- Personalaufwendungen	523.775,68	594.790	642.003	677.289	684.896	692.694
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,30	20.956	35.281	35.281	35.281	35.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.499,00		2.499	2.499	2.499	2.499
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.258,89	56.077	63.474	63.474	54.050	54.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.011,87**	**671.823**	**743.257**	**778.543**	**776.726**	**784.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 50.729,74**	**- 129.323**	**- 170.757**	**- 136.043**	**- 134.226**	**- 142.024**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 50.729,74**	**- 129.323**	**- 170.757**	**- 136.043**	**- 134.226**	**- 142.024**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 50.729,74**	**- 129.323**	**- 170.757**	**- 136.043**	**- 134.226**	**- 142.024**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.121,00	550.123	549.346	560.332	571.538	582.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.782,88	143.767	154.824	158.544	158.534	162.164
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**354.608,38**	**277.033**	**223.765**	**265.745**	**278.778**	**278.780**

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	460.000 €	ruhender Verkehr

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Abschleppfälle
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	281 €	

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	8.704 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.547 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	549.346 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	141.572 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		3.000	17.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**3.000**	**17.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 3.000**	**- 17.000**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.000**	**- 1.000**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000,00**	**- 5.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		2.000	16.000		0	0		2.000,00	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000**	**- 16.000**		**0**	**0**		**- 2.000,00**	**- 18.000**

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. Aretz
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.108,55	298.900	349.300	349.300	349.300	349.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.556,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.230,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.895,34**	**322.100**	**372.300**	**372.300**	**372.300**	**372.300**
11	- Personalaufwendungen	404.578,44	414.100	510.737	541.249	547.653	554.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,58	720	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.397,32	242.780	242.000	240.900	241.050	241.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640.031,34**	**657.683**	**756.020**	**785.432**	**791.986**	**798.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 262.136,00**	**- 335.583**	**- 383.720**	**- 413.132**	**- 419.686**	**- 426.174**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 262.136,00**	**- 335.583**	**- 383.720**	**- 413.132**	**- 419.686**	**- 426.174**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 262.136,00**	**- 335.583**	**- 383.720**	**- 413.132**	**- 419.686**	**- 426.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.648,00	26.648	26.130	26.652	27.185	27.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,62	13.530	15.064	13.913	14.324	14.227
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 259.633,62**	**- 322.465**	**- 372.654**	**- 400.393**	**- 406.825**	**- 412.673**

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	349.300 €	

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	6.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210.000 €	u.a. Aufwendungen durch die Beantragung von Ausweisen bzw. Pässen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	9.894 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.169 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez. Ämter	26.130	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.032,10	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.032,10**	**100.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
11	- Personalaufwendungen	286.603,84	294.420	277.739	288.748	291.186	294.012
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,48	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,85	38	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099,38	15.530	17.730	17.730	17.880	17.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.431,55**	**310.338**	**295.854**	**306.863**	**309.451**	**312.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 197.399,45**	**- 210.338**	**- 188.854**	**- 199.863**	**- 202.451**	**- 205.277**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 197.399,45**	**- 210.338**	**- 188.854**	**- 199.863**	**- 202.451**	**- 205.277**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 197.399,45**	**- 210.338**	**- 188.854**	**- 199.863**	**- 202.451**	**- 205.277**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.680,36	14.391	16.021	14.797	15.234	15.132
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 223.079,81**	**- 224.729**	**- 204.875**	**- 214.660**	**- 217.685**	**- 220.409**

1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	102.000 €	

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	9.100 €	Fachverfahren Autista und elektronische Bibliothek

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	10.523 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.498 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.923,12	199.226	217.330	217.330	217.330	217.330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.629,58	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,48					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,10	11.228	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,50	279	138	138	138	138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**329.558,78**	**280.733**	**303.768**	**303.768**	**303.768**	**303.768**
11	- Personalaufwendungen	2.934.786,10	3.272.204	3.337.294	3.452.965	3.463.000	3.485.209
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.284,84	262.394	307.816	278.616	277.866	276.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.607,02	283.491	289.612	289.612	289.612	289.612
15	- Transferaufwendungen	44.749,67	12.000	11.500	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.437,56	445.966	562.888	513.938	516.294	516.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.896.865,19**	**4.276.055**	**4.509.110**	**4.546.131**	**4.557.772**	**4.578.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.567.306,41**	**- 3.995.322**	**- 4.205.342**	**- 4.242.363**	**- 4.254.004**	**- 4.274.613**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.567.306,41**	**- 3.995.322**	**- 4.205.342**	**- 4.242.363**	**- 4.254.004**	**- 4.274.613**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.567.306,41**	**- 3.995.322**	**- 4.205.342**	**- 4.242.363**	**- 4.254.004**	**- 4.274.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.099,51	2.000	28.441	29.009	29.588	30.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.825,80	340.458	329.922	335.862	344.013	347.508
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.986.032,70**	**- 4.333.780**	**- 4.506.823**	**- 4.549.216**	**- 4.568.429**	**- 4.591.942**

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	217.330 €	
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	75.000 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300 €	von Bund, Land u. GV Katstrophenschutzfahrzeuge, Fortbildung und Ausbildungslehrgänge, Einbau Schlüsseltresore
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	138 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901 Reinigungsmittel	3.200 €	
5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	66.400 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	127.700 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	84.516 €	u.a. Wartung von Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000 €	Erstellung Brandschutzbedarfsplan.
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.500 €	Verlängerung Führerscheine, Ehrengaben
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300 Sonst. Personalaufwendungen	100.211 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	9.000 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	160.100 €	Aufwandsentschädigungen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	6.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	124.072 €	u.a. Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	180.544 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	141.566 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	28.441 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufwendungen intern Leistungen TBA	7.812 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	3.871,99						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.775,95						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**25.647,94**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	598.791,83	88.000	45.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765.073,63	1.431.100	1.998.800	1.496.000	1.819.000	1.084.000	290.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.363.865,46**	**1.519.100**	**2.043.800**	**1.496.000**	**1.827.000**	**1.092.000**	**298.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.338.217,52**	**- 1.519.100**	**- 2.043.800**	**- 1.496.000**	**- 1.827.000**	**- 1.092.000**	**- 298.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.871,99							3.871,99	3.871
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.775,95							21.775,95	21.775
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.117,30	1.015.000	1.416.000	1.496.000	1.496.000	800.000		1.566.117,30	5.278.117
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 525.469,36**	**- 1.015.000**	**- 1.416.000**	**- 1.496.000**	**- 1.496.000**	**- 800.000**		**- 1.540.469,36**	**- 5.252.469**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		124.600	218.100		55.000	56.000	57.000	124.600,00	510.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 124.600**	**- 218.100**		**- 55.000**	**- 56.000**	**- 57.000**	**- 124.600,00**	**- 510.700**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	152.704,26	183.000	184.700		205.000	160.000	160.000	335.704,26	1.045.404
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 152.704,26**	**- 183.000**	**- 184.700**		**- 205.000**	**- 160.000**	**- 160.000**	**- 335.704,26**	**- 1.045.404**

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

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		8.500	100.000		8.000	8.000	8.000	8.500,00	132.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 8.500**	**- 100.000**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.500,00**	**- 132.500**

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

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	61.252,07	100.000	60.000		35.000	40.000	45.000	161.252,07	341.252
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 61.252,07**	**- 100.000**	**- 60.000**		**- 35.000**	**- 40.000**	**- 45.000**	**- 161.252,07**	**- 341.252**

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

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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: 5320005 Funkmeldeempfänger

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 80.000**

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

Maßnahme: 5650063 Erweiterung FGH Donnerberg (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	696,48							696,48	696
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 696,48**							**- 696,48**	**- 696**

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

Maßnahme: 5650064 Energ. San. FGH Büsbach (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	83,94							83,94	83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 83,94**							**- 83,94**	**- 83**

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

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	598.011,41	80.000	37.000					678.011,41	715.011
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 598.011,41**	**- 80.000**	**- 37.000**					**- 678.011,41**	**- 715.011**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160,48	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.926,70	2.035.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,93		3.965			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.174.194,11**	**2.040.260**	**2.209.125**	**2.205.160**	**2.205.160**	**2.205.160**
11	- Personalaufwendungen	1.388.815,89	1.471.123	1.659.197	1.741.299	1.751.555	1.765.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.979,64	181.613	239.500	244.780	241.780	245.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.158,65	33.828	8.158	8.158	8.158	8.158
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.231,24	116.565	114.689	111.839	90.211	87.311
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.728.185,42**	**1.803.129**	**2.021.544**	**2.106.076**	**2.091.704**	**2.107.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**446.008,69**	**237.131**	**187.581**	**99.084**	**113.456**	**98.098**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**446.008,69**	**237.131**	**187.581**	**99.084**	**113.456**	**98.098**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**446.008,69**	**237.131**	**187.581**	**99.084**	**113.456**	**98.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.658,05					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.548,66	281.618	280.546	283.719	288.627	283.956
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**47.118,08**	**- 44.487**	**- 92.965**	**- 184.635**	**- 175.171**	**- 185.858**

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	2.200.000 €	

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.752 €	U.I. Geräte
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.000 €	Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.448 €	Leitstellenumlage Städteregion

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.136 €	u.a. Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	117.776 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	88.510 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	74.260	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,53	441.300	168.000		13.000	245.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.342,53**	**441.300**	**168.000**		**13.000**	**245.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 8.342,53**	**- 441.300**	**- 168.000**		**- 13.000**	**- 245.000**	**- 10.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.342,53	441.300	168.000		13.000	245.000	10.000	449.642,53	885.642
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.342,53**	**- 441.300**	**- 168.000**		**- 13.000**	**- 245.000**	**- 10.000**	**- 449.642,53**	**- 885.642**

Produktbereich 1.21
Schulträgeraufgaben

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.748,38	1.704.275	1.885.730	1.885.730	1.885.730	1.885.730
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.185,50	370.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,14	580	360	480	480	480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150,87	16.440				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.208,91	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.961.053,80**	**2.091.322**	**2.371.117**	**2.371.237**	**2.371.237**	**2.371.237**
11	- Personalaufwendungen	1.771.770,73	1.750.280	1.897.141	2.000.630	2.022.354	2.044.364
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.881,91	1.748.875	1.832.932	1.833.692	1.813.192	1.807.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.576,94	336.806	292.076	292.076	292.076	292.076
15	- Transferaufwendungen	1.742.122,24	2.146.184	2.457.184	2.457.184	2.457.184	2.457.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.296,86	429.145	1.006.889	396.295	203.432	202.172
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.703.648,68**	**6.411.290**	**7.486.222**	**6.979.877**	**6.788.238**	**6.803.238**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.742.594,88**	**- 4.319.968**	**- 5.115.105**	**- 4.608.640**	**- 4.417.001**	**- 4.432.001**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.742.594,88**	**- 4.319.968**	**- 5.115.105**	**- 4.608.640**	**- 4.417.001**	**- 4.432.001**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.742.594,88**	**- 4.319.968**	**- 5.115.105**	**- 4.608.640**	**- 4.417.001**	**- 4.432.001**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167.977,23	5.238.984	5.143.129	5.067.017	5.378.957	5.425.489
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.910.572,11**	**- 9.558.952**	**- 10.258.234**	**- 9.675.657**	**- 9.795.958**	**- 9.857.490**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.204,00	4.320.000	2.613.000		1.711.000	1.000.000	30.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	34,51						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**35.238,51**	**4.320.000**	**2.613.000**		**1.711.000**	**1.000.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	573.749,28	10.688.000	9.931.000	9.652.000	10.202.000	6.060.000	160.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.180,22	1.093.500	1.648.500		1.065.600	253.100	152.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**900.929,50**	**11.781.500**	**11.579.500**	**9.652.000**	**11.267.600**	**6.313.100**	**312.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 865.690,99**	**- 7.461.500**	**- 8.966.500**	**- 9.652.000**	**- 9.556.600**	**- 5.313.100**	**- 282.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.257,14	1.273.799	1.494.534	1.494.534	1.494.534	1.494.534
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.597,50	370.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	240	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,43	16.440				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.519.528,81**	**1.660.479**	**1.979.774**	**1.979.774**	**1.979.774**	**1.979.774**
11	- Personalaufwendungen	753.094,58	759.744	781.415	827.993	837.767	847.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.412,86	181.902	165.456	165.456	165.456	165.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.112,24	81.156	86.111	86.111	86.111	86.111
15	- Transferaufwendungen	1.506.280,00	1.884.000	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.544,89	47.912	74.146	74.196	74.454	74.504
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.556.444,57**	**2.954.714**	**3.300.428**	**3.347.056**	**3.357.088**	**3.367.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.036.915,76**	**- 1.294.235**	**- 1.320.654**	**- 1.367.282**	**- 1.377.314**	**- 1.387.271**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.036.915,76**	**- 1.294.235**	**- 1.320.654**	**- 1.367.282**	**- 1.377.314**	**- 1.387.271**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.036.915,76**	**- 1.294.235**	**- 1.320.654**	**- 1.367.282**	**- 1.377.314**	**- 1.387.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.760,89	2.156.597	1.939.932	1.942.409	2.109.768	2.127.464
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.802.676,65**	**- 3.450.832**	**- 3.260.586**	**- 3.309.691**	**- 3.487.082**	**- 3.514.735**

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

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867,42	2.586	2.868	2.868	2.868	2.868
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.587,92**	**2.706**	**2.988**	**2.988**	**2.988**	**2.988**
11	- Personalaufwendungen	65.244,95	73.966	29.547	31.303	31.671	32.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121,51	16.363	15.777	15.777	15.777	15.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.781,09	4.502	4.781	4.781	4.781	4.781
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,45	2.830	4.498	4.498	4.518	4.518
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.790,00**	**97.661**	**54.603**	**56.359**	**56.747**	**57.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 76.202,08**	**- 94.955**	**- 51.615**	**- 53.371**	**- 53.759**	**- 54.133**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 76.202,08**	**- 94.955**	**- 51.615**	**- 53.371**	**- 53.759**	**- 54.133**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 76.202,08**	**- 94.955**	**- 51.615**	**- 53.371**	**- 53.759**	**- 54.133**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.436,54	262.826	226.035	222.568	240.752	244.786
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 268.638,62**	**- 357.781**	**- 277.650**	**- 275.939**	**- 294.511**	**- 298.919**

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.821 €	
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	1.267 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	9.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.350 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	833 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.350 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	367 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	134.544 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	74.983 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.107 €	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,23	3.934	4.073	4.073	4.073	4.073
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.966,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	16.440				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.739,23**	**20.374**	**4.073**	**4.073**	**4.073**	**4.073**
11	- Personalaufwendungen	106.011,73	112.966	119.089	126.193	127.684	129.195
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003,40	20.093	18.647	18.647	18.647	18.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.062,41	4.937	5.062	5.062	5.062	5.062
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,43	3.130	5.268	5.268	5.288	5.288
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.949,97**	**141.126**	**148.066**	**155.170**	**156.681**	**158.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 84.210,74**	**- 120.752**	**- 143.993**	**- 151.097**	**- 152.608**	**- 154.119**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 84.210,74**	**- 120.752**	**- 143.993**	**- 151.097**	**- 152.608**	**- 154.119**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 84.210,74**	**- 120.752**	**- 143.993**	**- 151.097**	**- 152.608**	**- 154.119**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.081,90	205.876	187.231	189.104	205.575	211.972
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 252.292,64**	**- 326.628**	**- 331.224**	**- 340.201**	**- 358.183**	**- 366.091**

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.073 €	

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	1.597 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.790 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.970 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	75.948 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	94.587 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.395 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.300 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288,93	5.506	5.289	5.289	5.289	5.289
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278,50					
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**	**33.717,37**	**5.626**	**5.409**	**5.409**	**5.409**	**5.409**
11	- Personalaufwendungen	91.009,23	89.075	92.249	97.749	98.903	100.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.974,36	16.267	15.238	15.238	15.238	15.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.059,38	6.780	6.059	6.059	6.059	6.059
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,79	3.754	6.064	6.064	6.085	6.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.675,76**	**115.876**	**119.610**	**125.110**	**126.285**	**127.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 84.958,39**	**- 110.250**	**- 114.201**	**- 119.701**	**- 120.876**	**- 122.046**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 84.958,39**	**- 110.250**	**- 114.201**	**- 119.701**	**- 120.876**	**- 122.046**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 84.958,39**	**- 110.250**	**- 114.201**	**- 119.701**	**- 120.876**	**- 122.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.492,69	322.614	328.767	341.367	362.868	326.252
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 335.451,08**	**- 432.864**	**- 442.968**	**- 461.068**	**- 483.744**	**- 448.298**

1.21.01.03 GS Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.289 €	

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	1.628 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.900 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	219 €	
5431090	Telefon	1.035 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.022 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	718 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	190.614 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	116.631 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.722 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	11.800 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,66	1.639	2.586	2.586	2.586	2.586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.241,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.326,96**	**1.639**	**2.586**	**2.586**	**2.586**	**2.586**
11	- Personalaufwendungen	60.822,49	63.266	66.036	69.971	70.797	71.634
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.849,91	13.203	11.307	11.307	11.307	11.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211,26	3.265	4.211	4.211	4.211	4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,71	2.760	4.368	4.368	4.388	4.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.039,37**	**82.494**	**85.922**	**89.857**	**90.703**	**91.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 36.712,41**	**- 80.855**	**- 83.336**	**- 87.271**	**- 88.117**	**- 88.954**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 36.712,41**	**- 80.855**	**- 83.336**	**- 87.271**	**- 88.117**	**- 88.954**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 36.712,41**	**- 80.855**	**- 83.336**	**- 87.271**	**- 88.117**	**- 88.954**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.762,05	146.841	140.157	140.875	146.450	151.974
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 153.474,46**	**- 227.696**	**- 223.493**	**- 228.146**	**- 234.567**	**- 240.928**

1.21.01.04 GS Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.586 €	

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	1.197 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	5.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.050 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	833 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.220 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	367 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	55.379 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	66.207 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	11.571 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.000 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,15	1.951	2.377	2.377	2.377	2.377
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.802,65**	**1.951**	**2.377**	**2.377**	**2.377**	**2.377**
11	- Personalaufwendungen	70.645,18	72.966	77.109	81.705	82.670	83.648
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260,08	19.243	17.997	17.997	17.997	17.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.169,17	7.743	8.169	8.169	8.169	8.169
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,32	2.690	4.478	4.478	4.498	4.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.232,75**	**102.642**	**107.753**	**112.349**	**113.334**	**114.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 89.430,10**	**- 100.691**	**- 105.376**	**- 109.972**	**- 110.957**	**- 111.935**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 89.430,10**	**- 100.691**	**- 105.376**	**- 109.972**	**- 110.957**	**- 111.935**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 89.430,10**	**- 100.691**	**- 105.376**	**- 109.972**	**- 110.957**	**- 111.935**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.843,63	212.009	145.111	140.887	160.420	167.979
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.273,73**	**- 312.700**	**- 250.487**	**- 250.859**	**- 271.377**	**- 279.914**

1.21.01.05 GS Grüntalstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.377 €	

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	1.337 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.650 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.480 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	81.218 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	53.460 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.233 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.200 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,10	2.434	3.222	3.222	3.222	3.222
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.136,10**	**2.434**	**3.222**	**3.222**	**3.222**	**3.222**
11	- Personalaufwendungen	61.868,62	47.966	69.151	73.272	74.137	75.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.618,61	23.393	21.637	21.637	21.637	21.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324,49	4.537	5.324	5.324	5.324	5.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,00	3.310	5.238	5.238	5.258	5.258
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.304,72**	**79.206**	**101.350**	**105.471**	**106.356**	**107.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 81.168,62**	**- 76.772**	**- 98.128**	**- 102.249**	**- 103.134**	**- 104.010**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 81.168,62**	**- 76.772**	**- 98.128**	**- 102.249**	**- 103.134**	**- 104.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 81.168,62**	**- 76.772**	**- 98.128**	**- 102.249**	**- 103.134**	**- 104.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.368,34	126.393	103.279	109.130	115.336	127.483
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 186.536,96**	**- 203.165**	**- 201.407**	**- 211.379**	**- 218.470**	**- 231.493**

1.21.01.06 GS Herrmannstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3.202 €	
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	1.427 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	14.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.050 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.640 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	317 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	38.505 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	51.342 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.732 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	9.700 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,87	2.312	2.798	2.798	2.798	2.798
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.598,87**	**2.312**	**2.798**	**2.798**	**2.798**	**2.798**
11	- Personalaufwendungen	73.295,54	76.566	81.703	86.574	87.596	88.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.755,50	17.013	15.457	15.457	15.457	15.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434,91	2.950	3.435	3.435	3.435	3.435
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,67	3.400	5.448	5.448	5.468	5.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.549,62**	**99.929**	**106.043**	**110.914**	**111.956**	**112.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 71.950,75**	**- 97.617**	**- 103.245**	**- 108.116**	**- 109.158**	**- 110.194**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 71.950,75**	**- 97.617**	**- 103.245**	**- 108.116**	**- 109.158**	**- 110.194**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 71.950,75**	**- 97.617**	**- 103.245**	**- 108.116**	**- 109.158**	**- 110.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.138,19	179.188	153.025	160.884	168.200	183.358
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 359.088,94**	**- 276.805**	**- 256.270**	**- 269.000**	**- 277.358**	**- 293.552**

1.21.01.07 GS Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.798 €	

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	1.567 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.630 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	833 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	467 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	63.737 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	76.920 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.168 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	6.200 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,20	2.527	4.375	4.375	4.375	4.375
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.684,20**	**2.527**	**4.375**	**4.375**	**4.375**	**4.375**
11	- Personalaufwendungen	48.715,48	51.066	53.782	56.985	57.657	58.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,55	10.013	8.597	8.597	8.597	8.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.639,70	2.792	4.640	4.640	4.640	4.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,18	2.900	4.118	4.118	4.138	4.138
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.925,91**	**66.771**	**71.137**	**74.340**	**75.032**	**75.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 53.241,71**	**- 64.244**	**- 66.762**	**- 69.965**	**- 70.657**	**- 71.338**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 53.241,71**	**- 64.244**	**- 66.762**	**- 69.965**	**- 70.657**	**- 71.338**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 53.241,71**	**- 64.244**	**- 66.762**	**- 69.965**	**- 70.657**	**- 71.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.611,76	289.404	293.132	263.248	297.858	294.172
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 277.853,47**	**- 353.648**	**- 359.894**	**- 333.213**	**- 368.515**	**- 365.510**

1.21.01.08 GS Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.375 €	

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	927 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.600 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.910 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.720 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	417 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	159.780 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	112.283 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	15.568 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	5.500 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814,41	4.166	4.814	4.814	4.814	4.814
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.763,41**	**4.166**	**4.814**	**4.814**	**4.814**	**4.814**
11	- Personalaufwendungen	93.490,76	96.566	102.730	108.858	110.144	111.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,08	16.503	15.617	15.617	15.617	15.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.885,86	4.238	4.886	4.886	4.886	4.886
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,40	3.260	5.138	5.138	5.158	5.158
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.558,10**	**120.567**	**128.371**	**134.499**	**135.805**	**137.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 99.794,69**	**- 116.401**	**- 123.557**	**- 129.685**	**- 130.991**	**- 132.294**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 99.794,69**	**- 116.401**	**- 123.557**	**- 129.685**	**- 130.991**	**- 132.294**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 99.794,69**	**- 116.401**	**- 123.557**	**- 129.685**	**- 130.991**	**- 132.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.941,59	253.951	227.819	232.119	240.950	258.932
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 289.736,28**	**- 370.352**	**- 351.376**	**- 361.804**	**- 371.941**	**- 391.226**

1.21.01.09 GS Prämienstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.814 €	

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	1.397 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	8.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.910 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.590 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	267 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	113.446 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	100.733 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.639 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	9.000 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,61	7.132	7.520	7.520	7.520	7.520
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.991,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,43					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.835,54**	**7.132**	**7.520**	**7.520**	**7.520**	**7.520**
11	- Personalaufwendungen	76.768,76	70.066	84.324	89.352	90.407	91.476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.803,67	11.283	10.087	10.087	10.087	10.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.269,26	12.137	12.269	12.269	12.269	12.269
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,53	3.130	4.658	4.658	4.678	4.678
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.786,22**	**96.616**	**111.338**	**116.366**	**117.441**	**118.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 52.950,68**	**- 89.484**	**- 103.818**	**- 108.846**	**- 109.921**	**- 110.990**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 52.950,68**	**- 89.484**	**- 103.818**	**- 108.846**	**- 109.921**	**- 110.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 52.950,68**	**- 89.484**	**- 103.818**	**- 108.846**	**- 109.921**	**- 110.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.755,25	138.092	114.540	120.714	149.895	138.551
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 167.705,93**	**- 227.576**	**- 218.358**	**- 229.560**	**- 259.816**	**- 249.541**

1.21.01.10 GS Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	7.520 €	

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	1.137 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	4.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.790 €	Schulbudget

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	213 €	
5431090	Telefon	1.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	567 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	42.565 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	58.522 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.253 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	6.200 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.336,56	1.239.612	1.454.612	1.454.612	1.454.612	1.454.612
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		370.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.254.336,56**	**1.609.612**	**1.939.612**	**1.939.612**	**1.939.612**	**1.939.612**
11	- Personalaufwendungen	5.221,84	5.275	5.695	6.031	6.101	6.173
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.523,19	18.528	15.095	15.095	15.095	15.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.274,71	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	1.506.280,00	1.884.000	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,41	16.748	24.870	24.920	24.977	25.027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.560.632,15**	**1.951.826**	**2.266.235**	**2.266.621**	**2.266.748**	**2.266.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 306.295,59**	**- 342.214**	**- 326.623**	**- 327.009**	**- 327.136**	**- 327.258**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 306.295,59**	**- 342.214**	**- 326.623**	**- 327.009**	**- 327.136**	**- 327.258**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 306.295,59**	**- 342.214**	**- 326.623**	**- 327.009**	**- 327.136**	**- 327.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.328,95	19.403	20.836	21.513	21.464	22.005
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 318.624,54**	**- 361.617**	**- 347.459**	**- 348.522**	**- 348.600**	**- 349.263**

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.429.300 €	Betreuung OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	25.312 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	485.000 €	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	2.005 €	brandschutztechn.Überpr.d.Feuerlöscher
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.090 €	Second-Level-Support für alle Grundschulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	2.193.300 €	OGS/Ganztag an Grundschulen incl. Flüchtlingskinder - gleichhohe Erträge Landeszuschuss OGS zzgl. Gestaffelter Elterbeitrag

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422300 Lizenzen und Konzessionen	3.550 €	Antiviren-Software, Internetfilter/MS Forefront
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Anteil konsumtiv bewegl. AV unter 410 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	111 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	58 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	20.667 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.290.000	790.000		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)**		**3.290.000**	**790.000**		**455.000**	**308.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	230.932,59	3.488.000	1.106.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000	150.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.358,60	30.500	55.000		35.000	35.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**262.291,19**	**3.518.500**	**1.161.000**	**2.000.000**	**2.235.000**	**2.335.000**	**185.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 262.291,19**	**- 228.500**	**- 371.000**	**- 2.000.000**	**- 1.780.000**	**- 2.027.000**	**- 185.000**

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.342,53	441.300	168.000		13.000	245.000	10.000	449.642,53	885.642
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.342,53**	**- 441.300**	**- 168.000**		**- 13.000**	**- 245.000**	**- 10.000**	**- 449.642,53**	**- 885.642**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	31.358,60	30.500	55.000		35.000	35.000	35.000	61.858,60	221.858
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 31.358,60**	**- 30.500**	**- 55.000**		**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 61.858,60**	**- 221.858**

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

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.340,44	18.000						21.340,44	21.340
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.340,44**	**- 18.000**						**- 21.340,44**	**- 21.340**

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

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.000		455.000	308.000		50.000,00	863.000
+ 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		370.000	250.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000		370.000,00	5.120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 320.000**	**- 200.000**	**- 2.000.000**	**- 1.745.000**	**- 1.992.000**		**- 320.000,00**	**- 4.257.000**

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

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		3.240.000	740.000					3.240.000,00	3.980.000
+ 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	227.592,15	3.100.000	856.000					3.327.592,15	4.183.592
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 227.592,15**	**140.000**	**- 116.000**					**- 87.592,15**	**- 203.592**

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

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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				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)			**0**				**- 150.000**		**- 150.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.749,94	21.008				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		240	120	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,44					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.236,38**	**21.248**	**120**	**240**	**240**	**240**
11	- Personalaufwendungen	73.795,55	71.253	74.782	79.241	80.176	81.124
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,14	38.388	25.554	21.854	18.294	10.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.956,46	22.880	22.956	22.956	22.956	22.956
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,47	8.446	11.211	10.631	10.119	8.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.844,62**	**140.967**	**134.503**	**134.682**	**131.545**	**122.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 111.608,24**	**- 119.719**	**- 134.383**	**- 134.442**	**- 131.305**	**- 122.218**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 111.608,24**	**- 119.719**	**- 134.383**	**- 134.442**	**- 131.305**	**- 122.218**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 111.608,24**	**- 119.719**	**- 134.383**	**- 134.442**	**- 131.305**	**- 122.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.026,17	363.641	367.601	326.597	372.604	365.999
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 397.634,41**	**- 483.360**	**- 501.984**	**- 461.039**	**- 503.909**	**- 488.217**

1.21.03.02 Realschule Mausbach

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	2.015 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	13.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.720 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.409 €	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	301 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	430 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	304 €	
5431090	Telefon	3.332 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.737 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	218 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	205.567 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	144.262 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	14.771 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	3.000 €	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 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	170.911,21	60.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,84	4.500	4.400		4.000	3.500	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**173.598,05**	**64.500**	**4.400**		**4.000**	**3.500**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 173.598,05**	**- 64.500**	**- 4.400**		**- 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: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.686,84	4.500	4.400		4.000	3.500	3.000	7.186,84	22.086
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.686,84**	**- 4.500**	**- 4.400**		**- 4.000**	**- 3.500**	**- 3.000**	**- 7.186,84**	**- 22.086**

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

Maßnahme: 5650005 Erweiterung RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.241,56							5.241,56	5.241
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.241,56**							**- 5.241,56**	**- 5.241**

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

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	165.669,65	60.000						225.669,65	225.669
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 165.669,65**	**- 60.000**						**- 225.669,65**	**- 225.669**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.100,23	181.366	170.290	170.290	170.290	170.290
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,52	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.126,75**	**181.393**	**170.317**	**170.317**	**170.317**	**170.317**
11	- Personalaufwendungen	220.794,41	223.517	199.132	211.010	213.503	216.027
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.280,77	148.346	164.510	164.510	164.530	164.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.444,12	89.558	83.445	83.445	83.445	83.445
15	- Transferaufwendungen	121.809,83	151.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,31	20.180	130.457	32.143	32.231	32.231
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.590,44**	**632.601**	**707.544**	**621.108**	**623.709**	**626.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 393.463,69**	**- 451.208**	**- 537.227**	**- 450.791**	**- 453.392**	**- 455.916**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 393.463,69**	**- 451.208**	**- 537.227**	**- 450.791**	**- 453.392**	**- 455.916**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 393.463,69**	**- 451.208**	**- 537.227**	**- 450.791**	**- 453.392**	**- 455.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.600,96	1.299.072	1.300.326	1.324.623	1.377.571	1.412.828
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.531.064,65**	**- 1.750.280**	**- 1.837.553**	**- 1.775.414**	**- 1.830.963**	**- 1.868.744**

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

Produktgruppe 1.21.04 Gymnasien

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005,29	48.450	47.595	47.595	47.595	47.595
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**	**41.005,29**	**48.450**	**47.595**	**47.595**	**47.595**	**47.595**
11	- Personalaufwendungen	127.301,75	119.962	149.341	158.254	160.125	162.019
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.653,47	70.692	86.376	86.376	86.396	86.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.974,83	40.351	38.975	38.975	38.975	38.975
15	- Transferaufwendungen	19.409,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,06	10.347	17.554	17.554	17.574	17.574
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.524,94**	**267.352**	**318.246**	**327.159**	**329.070**	**330.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 214.519,65**	**- 218.902**	**- 270.651**	**- 279.564**	**- 281.475**	**- 283.369**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 214.519,65**	**- 218.902**	**- 270.651**	**- 279.564**	**- 281.475**	**- 283.369**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 214.519,65**	**- 218.902**	**- 270.651**	**- 279.564**	**- 281.475**	**- 283.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.642,91	670.881	675.988	673.463	705.504	729.476
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 794.162,56**	**- 889.783**	**- 946.639**	**- 953.027**	**- 986.979**	**- 1.012.845**

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	21.538 €	

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	4.206 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	61.000 €	Mehrbedarf G9 Abitur
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.910 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.600 €	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	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	1.901 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	700 €	
5431080	Porto	710 €	
5431090	Telefon	2.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.619 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	119 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.809 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	334.580 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	309.559 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	21.049 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	10.800 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.094,94	132.916	122.695	122.695	122.695	122.695
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,52	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.121,46**	**132.943**	**122.722**	**122.722**	**122.722**	**122.722**
11	- Personalaufwendungen	93.492,66	103.555	49.791	52.756	53.378	54.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.627,30	77.654	78.134	78.134	78.134	78.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.469,29	49.207	44.470	44.470	44.470	44.470
15	- Transferaufwendungen	102.400,00	125.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,25	9.833	112.903	14.589	14.657	14.657
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.065,50**	**365.249**	**389.298**	**293.949**	**294.639**	**295.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 178.944,04**	**- 232.306**	**- 266.576**	**- 171.227**	**- 171.917**	**- 172.547**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 178.944,04**	**- 232.306**	**- 266.576**	**- 171.227**	**- 171.917**	**- 172.547**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 178.944,04**	**- 232.306**	**- 266.576**	**- 171.227**	**- 171.917**	**- 172.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.958,05	628.191	624.338	651.160	672.067	683.352
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 736.902,09**	**- 860.497**	**- 890.914**	**- 822.387**	**- 843.984**	**- 855.899**

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	104.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	175 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	18.425 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	95 €	

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

5241901	Reinigungsmittel	470 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.695 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	56.000 €	Mehrbedarf G9 Abitur
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.810 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.159 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	104.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

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

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422300	Lizenzen und Konzessionen	700 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	605 €	
5431090	Telefon	2.032 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.002 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€, itzefeld-Gymn wird zur MINT Schule ausgestattet - für 2019 werden hier 98.314 € kalkuliert - investiv ebenfalls Mittel veranschlagt
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.906 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	386.855 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	214.537 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.046 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	13.900 €	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 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	34,51						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**34,51**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	12.015,51	50.000	50.000		500.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.490,30	160.000	91.700		159.700	15.700	15.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**29.505,81**	**210.000**	**141.700**		**659.700**	**15.700**	**15.700**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 29.471,30**	**- 210.000**	**- 141.700**		**- 659.700**	**- 15.700**	**- 15.700**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	34,51							34,51	34
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.458,20	7.300	23.100		8.100	8.100	8.100	12.758,20	60.158
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.423,69**	**- 7.300**	**- 23.100**		**- 8.100**	**- 8.100**	**- 8.100**	**- 12.723,69**	**- 60.123**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.032,10	152.700	68.600		151.600	7.600	7.600	164.732,10	400.132
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.032,10**	**- 152.700**	**- 68.600**		**- 151.600**	**- 7.600**	**- 7.600**	**- 164.732,10**	**- 400.132**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650006 Mensa Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.003,12							1.003,12	1.003
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.003,12**							**- 1.003,12**	**- 1.003**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650007 Mensa Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6.708,06							6.708,06	6.708
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.708,06**							**- 6.708,06**	**- 6.708**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650057 Energ. San. Ritzefeldgymn. (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.304,33							4.304,33	4.304
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.304,33**							**- 4.304,33**	**- 4.304**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		500.000			50.000,00	600.000
- 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**		**- 500.000**			**- 50.000,00**	**- 600.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207,32		8.207	8.207	8.207	8.207
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.435,32**		**8.207**	**8.207**	**8.207**	**8.207**
11	- Personalaufwendungen	87.623,09	90.054	94.532	100.170	101.354	102.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090,54	24.119	22.814	22.814	22.814	22.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.754,64	11.960	11.755	11.755	11.755	11.755
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,18	13.920	9.065	9.065	9.134	9.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.262,45**	**140.053**	**138.166**	**143.804**	**145.057**	**146.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 112.827,13**	**- 140.053**	**- 129.959**	**- 135.597**	**- 136.850**	**- 138.049**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 112.827,13**	**- 140.053**	**- 129.959**	**- 135.597**	**- 136.850**	**- 138.049**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 112.827,13**	**- 140.053**	**- 129.959**	**- 135.597**	**- 136.850**	**- 138.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.829,86	305.246	278.128	293.688	308.290	324.502
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 356.656,99**	**- 445.299**	**- 408.087**	**- 429.285**	**- 445.140**	**- 462.551**

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	1.905 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.210 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.389 €	Second-Level-Support
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	430 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	305 €	
5431090	Telefon	1.531 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.538 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€, Mensa Neueinrichtung
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	115 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.206 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	126.823 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	132.600 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.105 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	10.600 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.489,07	12.500	4.100		4.100	4.100	4.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.489,07**	**12.500**	**4.100**		**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.489,07**	**- 12.500**	**- 4.100**		**- 4.100**	**- 4.100**	**- 4.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6.489,07	12.500	4.100		4.100	4.100	4.100	18.989,07	35.389
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.489,07**	**- 12.500**	**- 4.100**		**- 4.100**	**- 4.100**	**- 4.100**	**- 18.989,07**	**- 35.389**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	29.388,32	31.249	32.393	34.302	34.702	35.108
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.975,65	1.064.271	1.210.045	1.210.045	1.210.045	1.210.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,85	2.007	2.110	2.110	2.164	2.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.297,82**	**1.097.527**	**1.244.548**	**1.246.457**	**1.246.911**	**1.247.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.048.683,82**	**- 1.080.913**	**- 1.227.934**	**- 1.229.843**	**- 1.230.297**	**- 1.230.703**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.048.683,82**	**- 1.080.913**	**- 1.227.934**	**- 1.229.843**	**- 1.230.297**	**- 1.230.703**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.048.683,82**	**- 1.080.913**	**- 1.227.934**	**- 1.229.843**	**- 1.230.297**	**- 1.230.703**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,78	633	705	651	670	666
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.049.859,60**	**- 1.081.546**	**- 1.228.639**	**- 1.230.494**	**- 1.230.967**	**- 1.231.369**

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	1.210.000 €	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	463 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	242 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.017,92	6.470	6.667	7.061	7.143	7.227
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,47	26	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,82	311	327	327	335	335
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.347,21**	**6.807**	**7.001**	**7.395**	**7.485**	**7.569**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.347,21**	**- 6.807**	**- 7.001**	**- 7.395**	**- 7.485**	**- 7.569**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.347,21**	**- 6.807**	**- 7.001**	**- 7.395**	**- 7.485**	**- 7.569**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.347,21**	**- 6.807**	**- 7.001**	**- 7.395**	**- 7.485**	**- 7.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,31	98	109	101	104	103
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.529,52**	**- 6.905**	**- 7.110**	**- 7.496**	**- 7.589**	**- 7.672**

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	72 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	38 €	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 Schul**

Produktgruppe 1.21.08 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.389,40	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,40	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.182,39					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.682,19**	**15.100**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	- Personalaufwendungen	256.633,03	259.608	273.583	289.884	293.306	296.772
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460,26	122.269	84.071	84.071	64.071	64.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	36.744,81	18.784	29.784	29.784	29.784	29.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.644,56	47.517	37.870	37.870	37.955	37.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.482,66**	**448.178**	**425.308**	**441.609**	**425.116**	**428.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 330.800,47**	**- 433.078**	**- 399.308**	**- 415.609**	**- 399.116**	**- 402.582**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 330.800,47**	**- 433.078**	**- 399.308**	**- 415.609**	**- 399.116**	**- 402.582**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 330.800,47**	**- 433.078**	**- 399.308**	**- 415.609**	**- 399.116**	**- 402.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855,50	999	1.112	1.028	1.058	1.051
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 332.655,97**	**- 434.077**	**- 400.420**	**- 416.637**	**- 400.174**	**- 403.633**

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	26.000 €	schulinterne Fortbildungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241901 Reinigungsmittel	4.000 €	
5255600 Unterh so bew Vermög	80.071 €	

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen	26.000 €	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:

	882 €	
5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		Informationsveranstaltung Schulweghelfer in Stadthalle
5412300 Sonstige Personalaufwendungen	800 €	Sachleistungen Schulweghelfer
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.128 €	Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer und 30.000 € für Aufbau Inklusion konsumtiv, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	731 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	382 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.204,00	30.000	123.000		123.000	92.000	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)**	**35.204,00**	**30.000**	**123.000**		**123.000**	**92.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.110,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.706,67	330.000	480.000		480.000	180.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**84.816,70**	**340.000**	**490.000**		**490.000**	**190.000**	**90.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 49.612,70**	**- 310.000**	**- 367.000**		**- 367.000**	**- 98.000**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	41.497,36	300.000	300.000		300.000	50.000	50.000	341.497,36	1.041.497
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 41.497,36**	**- 300.000**	**- 300.000**		**- 300.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 341.497,36**	**- 1.041.497**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.005,31	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.005,31	57.005
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.005,31**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 17.005,31**	**- 57.005**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	35.204,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	65.204,00	185.204
+ 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	1.110,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	11.110,03	51.110
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.204,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	55.204,00	135.204
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.110,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 1.110,03**	**- 1.110**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000152 Fahrradunterstände Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			93.000		93.000	62.000			248.000
+ 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			150.000		150.000	100.000			400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 57.000**		**- 57.000**	**- 38.000**			**- 152.000**

1.21.09 - Gesamtschulen

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	Städtische Gesamtschule Stolberg Kupferstädter Gesamtschule
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**	**Gesamtschulen**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.204,90	133.145	170.085	170.085	170.085	170.085
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.204,90**	**133.145**	**170.085**	**170.085**	**170.085**	**170.085**
11	- Personalaufwendungen	105.909,64	217.073	434.625	450.957	454.391	457.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.025,23	164.119	160.475	164.935	167.975	170.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.596,90	89.986	87.717	87.717	87.717	87.717
15	- Transferaufwendungen		68.100	104.100	104.100	104.100	104.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,81	282.170	741.629	229.879	36.966	37.696
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.432,58**	**821.448**	**1.528.546**	**1.037.588**	**851.149**	**857.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 252.227,68**	**- 688.303**	**- 1.358.461**	**- 867.503**	**- 681.064**	**- 687.515**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 252.227,68**	**- 688.303**	**- 1.358.461**	**- 867.503**	**- 681.064**	**- 687.515**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 252.227,68**	**- 688.303**	**- 1.358.461**	**- 867.503**	**- 681.064**	**- 687.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.839,18	1.097.066	1.255.163	1.177.871	1.208.842	1.192.827
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 432.066,86**	**- 1.785.369**	**- 2.613.624**	**- 2.045.374**	**- 1.889.906**	**- 1.880.342**

Produkt 1.21.09.01 **SGS (Städt. Gesamtschule Stolberg)**

Produktgruppe 1.21.09 Gesamtschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.204,90	60.300	62.305	62.305	62.305	62.305
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.204,90**	**60.300**	**62.305**	**62.305**	**62.305**	**62.305**
11	- Personalaufwendungen	105.909,64	59.822	193.176	204.698	207.117	209.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.025,23	91.092	84.661	86.771	87.471	88.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.596,90	81.582	83.597	83.597	83.597	83.597
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,01	190.607	311.561	73.491	19.770	20.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.337,78**	**423.203**	**673.095**	**448.657**	**398.055**	**401.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 252.132,88**	**- 362.903**	**- 610.790**	**- 386.352**	**- 335.750**	**- 339.128**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 252.132,88**	**- 362.903**	**- 610.790**	**- 386.352**	**- 335.750**	**- 339.128**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 252.132,88**	**- 362.903**	**- 610.790**	**- 386.352**	**- 335.750**	**- 339.128**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.839,18	837.059	797.406	759.637	774.690	783.306
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 431.972,06**	**- 1.199.962**	**- 1.408.196**	**- 1.145.989**	**- 1.110.440**	**- 1.122.434**

1.21.09.01 SGS (Städtische Gesamtschule Stolberg)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	100 €	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	62.205 €	

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

5241901	Reinigungsmittel	1.290 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.942 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	56.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.020 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.409 €	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	970 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	619 €	
5431090	Telefon	2.764 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	302.788 €	Schulbudget, Mensa und Ausstattung Anbau
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	616 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	523.175 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	250.969 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.812 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	15.450 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.09.02 **KuGeS (Kupferstädter Gesamtschule)**

Produktgruppe 1.21.09 Gesamtschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.845	107.780	107.780	107.780	107.780
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**	**107.780**	**107.780**	**107.780**	**107.780**
11	- Personalaufwendungen		157.251	241.449	246.259	247.274	248.302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.027	75.814	78.164	80.504	82.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.404	4.120	4.120	4.120	4.120
15	- Transferaufwendungen		68.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,80	91.563	430.068	156.388	17.196	17.686
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94,80**	**398.245**	**855.451**	**588.931**	**453.094**	**456.167**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 94,80**	**- 325.400**	**- 747.671**	**- 481.151**	**- 345.314**	**- 348.387**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 94,80**	**- 325.400**	**- 747.671**	**- 481.151**	**- 345.314**	**- 348.387**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 94,80**	**- 325.400**	**- 747.671**	**- 481.151**	**- 345.314**	**- 348.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.007	457.757	418.234	434.152	409.521
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 94,80**	**- 585.407**	**- 1.205.428**	**- 899.385**	**- 779.466**	**- 757.908**

1.21.09.02 KuGes (Kupferstädter Gesamtschule)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	104.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	3.780 €	

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.155 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	52.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.630 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.409 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	104.000 €	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	700 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423.037 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€, neue Mensa Einrichtung und NW Räume
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.054 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	258.769 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	176.826 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.662 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	14.500 €	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 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.700.000		1.133.000	600.000	
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**	**1.700.000**		**1.133.000**	**600.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	156.584,21	7.080.000	8.765.000	7.652.000	7.492.000	3.750.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.183,51	554.500	1.013.300		382.800	14.800	14.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**337.767,72**	**7.634.500**	**9.778.300**	**7.652.000**	**7.874.800**	**3.764.800**	**14.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 337.767,72**	**- 6.634.500**	**- 8.078.300**	**- 7.652.000**	**- 6.741.800**	**- 3.164.800**	**- 14.800**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

Maßnahme: 5000110 Bew. Anlageverm. Städt. Gesamtsch. (SGS)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.463,74	7.000	365.900		126.400	8.400	8.400	12.463,74	521.563
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.463,74**	**- 7.000**	**- 365.900**		**- 126.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 12.463,74**	**- 521.563**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000139 Bew. Anlageverm. Kupferst. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	647.400		256.400	6.400	6.400	6.000,00	922.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 6.000**	**- 647.400**		**- 256.400**	**- 6.400**	**- 6.400**	**- 6.000,00**	**- 922.600**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650083 Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	9.637,32							9.637,32	9.637
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.517,90	261.000	0		0	0		342.517,90	342.517
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 91.155,22**	**- 261.000**	**0**		**0**	**0**		**- 352.155,22**	**- 352.155**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Kupferst. Gesamtschule Standort Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	46.214,52	2.700.000	3.500.000	2.172.000	2.172.000			2.746.214,52	8.418.214
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.640,98	100.000						101.640,98	101.640
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 47.855,50**	**- 2.800.000**	**- 3.500.000**	**- 2.172.000**	**- 2.172.000**			**- 2.847.855,50**	**- 8.519.855**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650104 Kupferst. GesSch Standort Breslauer Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	46.180,86	3.000.000	3.500.000	3.700.000	3.540.000	2.900.000		3.046.180,86	12.986.180
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.189,71	180.500	0		0	0		257.689,71	257.689
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 123.370,57**	**- 3.180.500**	**- 3.500.000**	**- 3.700.000**	**- 3.540.000**	**- 2.900.000**		**- 3.303.870,57**	**- 13.243.870**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. Stolb. GesSch Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.200.000		200.000			900.000,00	2.300.000
+ 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	47.270,37	1.060.000	1.265.000	250.000	250.000			1.107.270,37	2.622.270
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371,18							15.371,18	15.371
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 62.641,55**	**- 160.000**	**- 65.000**	**- 250.000**	**- 50.000**			**- 222.641,55**	**- 337.641**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650112 Erw. SGS Standort W-Dobbelm-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500.000		933.000	600.000		100.000,00	2.133.000
+ 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	7.281,14	320.000	500.000	1.530.000	1.530.000	850.000		327.281,14	3.207.281
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.281,14**	**- 220.000**	**0**	**- 1.530.000**	**- 597.000**	**- 250.000**		**- 227.281,14**	**- 1.074.281**

Produktbereich 1.25
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **1.25** **Kultur und Wissenschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.521,12	729.944	663.432	663.432	663.432	663.432
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.376,70	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.927,35	52.880	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**977.700,17**	**910.024**	**810.132**	**810.132**	**810.132**	**810.132**
11	- Personalaufwendungen	1.057.363,98	1.058.670	1.143.810	1.188.566	1.198.148	1.207.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.253,58	83.801	98.600	93.100	93.100	93.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.516,49	68.542	60.517	60.517	60.517	60.517
15	- Transferaufwendungen	60.118,54	60.017	62.517	62.517	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.735,46	92.578	107.747	107.047	107.397	107.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.334.988,05**	**1.363.608**	**1.473.191**	**1.511.747**	**1.475.662**	**1.485.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 357.287,88**	**- 453.584**	**- 663.059**	**- 701.615**	**- 665.530**	**- 675.313**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 357.287,88**	**- 453.584**	**- 663.059**	**- 701.615**	**- 665.530**	**- 675.313**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 357.287,88**	**- 453.584**	**- 663.059**	**- 701.615**	**- 665.530**	**- 675.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.854,67	457.589	439.969	414.035	451.157	471.616
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 726.142,55**	**- 911.173**	**- 1.103.028**	**- 1.115.650**	**- 1.116.687**	**- 1.146.929**

Produktbereich	**C1_25**	**Kultur**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	29.075,50	26.900	30.500		24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**29.075,50**	**26.900**	**30.500**		**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 29.075,50**	**- 26.900**	**- 30.500**		**- 24.000**	**- 24.000**	**- 24.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.143,94	49.911	43.144	43.144	43.144	43.144
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.767,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.911,25**	**49.911**	**43.144**	**43.144**	**43.144**	**43.144**
11	- Personalaufwendungen	29.913,78	30.440	32.237	33.990	34.363	34.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.962,84	63.439	54.963	54.963	54.963	54.963
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.864,06**	**100.579**	**93.900**	**95.653**	**96.026**	**96.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 9.952,81**	**- 50.668**	**- 50.756**	**- 52.509**	**- 52.882**	**- 53.269**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 9.952,81**	**- 50.668**	**- 50.756**	**- 52.509**	**- 52.882**	**- 53.269**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 9.952,81**	**- 50.668**	**- 50.756**	**- 52.509**	**- 52.882**	**- 53.269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.431,48	161.687	154.401	113.455	138.422	139.403
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 103.384,29**	**- 212.355**	**- 205.157**	**- 165.964**	**- 191.304**	**- 192.672**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.143,94	49.911	43.144	43.144	43.144	43.144
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.767,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.911,25**	**49.911**	**43.144**	**43.144**	**43.144**	**43.144**
11	- Personalaufwendungen	27.694,05	28.270	29.865	31.563	31.922	32.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.962,84	63.439	54.963	54.963	54.963	54.963
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.144,33**	**96.909**	**90.028**	**91.726**	**92.085**	**92.453**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.233,08**	**- 46.998**	**- 46.884**	**- 48.582**	**- 48.941**	**- 49.309**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.233,08**	**- 46.998**	**- 46.884**	**- 48.582**	**- 48.941**	**- 49.309**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.233,08**	**- 46.998**	**- 46.884**	**- 48.582**	**- 48.941**	**- 49.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.544,16	149.356	154.108	113.152	138.120	139.093
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 87.777,24**	**- 196.354**	**- 200.992**	**- 161.734**	**- 187.061**	**- 188.402**

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	43.144 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431130	Beiträge Verbände	5.200 €	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	124.977 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	19.425 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.435 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	5.271 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.219,73	2.170	2.372	2.427	2.441	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.719,73**	**3.670**	**3.872**	**3.927**	**3.941**	**3.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.719,73**	**- 3.670**	**- 3.872**	**- 3.927**	**- 3.941**	**- 3.960**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.719,73**	**- 3.670**	**- 3.872**	**- 3.927**	**- 3.941**	**- 3.960**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.719,73**	**- 3.670**	**- 3.872**	**- 3.927**	**- 3.941**	**- 3.960**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.887,32	12.331	293	303	302	310
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 15.607,05**	**- 16.001**	**- 4.165**	**- 4.230**	**- 4.243**	**- 4.270**

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

5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	293 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	40.387,65	41.000	42.139	44.656	45.185	45.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.387,65**	**41.000**	**42.139**	**44.656**	**45.185**	**45.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 40.387,65**	**- 41.000**	**- 42.139**	**- 44.656**	**- 45.185**	**- 45.719**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 40.387,65**	**- 41.000**	**- 42.139**	**- 44.656**	**- 45.185**	**- 45.719**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 40.387,65**	**- 41.000**	**- 42.139**	**- 44.656**	**- 45.185**	**- 45.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.026,30	38.598	36.579	38.933	41.032	44.264
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 76.413,95**	**- 79.598**	**- 78.718**	**- 83.589**	**- 86.217**	**- 89.983**

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	11.244 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	25.335 €	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):	Hr. Meirich
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.046,85	679.703	619.958	619.958	619.958	619.958
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.576,60	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.235,00	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**835.858,45**	**814.703**	**754.458**	**754.458**	**754.458**	**754.458**
11	- Personalaufwendungen	683.864,16	658.560	714.575	733.948	738.193	742.559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.112,45	30.500	40.000	34.500	34.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.776,21	4.442	4.777	4.777	4.777	4.777
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.018,52	47.700	57.700	57.000	57.200	57.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**748.771,34**	**741.202**	**817.052**	**830.225**	**834.670**	**839.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**87.087,11**	**73.501**	**- 62.594**	**- 75.767**	**- 80.212**	**- 84.578**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**87.087,11**	**73.501**	**- 62.594**	**- 75.767**	**- 80.212**	**- 84.578**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**87.087,11**	**73.501**	**- 62.594**	**- 75.767**	**- 80.212**	**- 84.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.754,16	103.267	98.080	103.302	108.021	115.026
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.667,05**	**- 29.766**	**- 160.674**	**- 179.069**	**- 188.233**	**- 199.604**

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	460.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	157.500 €	Landeszuschuss für VHS
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.458 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	115.000 €	VHS-Kursgebühren

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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	1.500 €	Zu zahlender Kostenbeitrag an das BaMF für Einbürgerungstests
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000 €	Beschaffung von Lehrmitteln für Integrationskurse
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000 €	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	4.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300 €	
5431060	Drucksachen	10.000 €	2mal jährlich Druck des VHS-Programms, Anmeldekarten, Überweisungsträger
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.200 €	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	22.595 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	50.910 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	24.575 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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	20.767,60	19.400	23.000		16.500	16.500	16.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**20.767,60**	**19.400**	**23.000**		**16.500**	**16.500**	**16.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 20.767,60**	**- 19.400**	**- 23.000**		**- 16.500**	**- 16.500**	**- 16.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.958,88	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.958,88	68.958
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.958,88**	**- 13.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 28.958,88**	**- 68.958**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.808,72	6.400	13.000		6.500	6.500	6.500	11.208,72	43.708
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.808,72**	**- 6.400**	**- 13.000**		**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 11.208,72**	**- 43.708**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.925,04	32.880				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.600,14**	**45.080**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11	- Personalaufwendungen	300.978,66	326.900	352.487	373.545	377.966	382.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.540,93	5.200	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,27		116	116	116	116
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.719,87	38.110	43.280	43.280	43.430	43.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**343.355,73**	**370.210**	**396.383**	**417.441**	**422.012**	**426.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 283.755,59**	**- 325.130**	**- 384.183**	**- 405.241**	**- 409.812**	**- 414.289**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 283.755,59**	**- 325.130**	**- 384.183**	**- 405.241**	**- 409.812**	**- 414.289**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 283.755,59**	**- 325.130**	**- 384.183**	**- 405.241**	**- 409.812**	**- 414.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.068,50	115.185	109.198	115.241	120.686	128.833
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 392.824,09**	**- 440.315**	**- 493.381**	**- 520.482**	**- 530.498**	**- 543.122**

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	500 €	Reparaturen

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

5422300	Lizenzen und Konzessionen	2.550 €	Beteiligung der Stadtbücherei Stolberg an der Onleihe der Region Aachen
5431110	Werbung/Öff.arbeit	4.000 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen / Leseförderung, Nacht der Bibliotheken
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Bücher, Medien
5431130	Beiträge Verbände		u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	26.740 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	60.248 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	22.210 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.307,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.307,90**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 8.307,90**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.307,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	15.807,90	45.807
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00							0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.307,90**	**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 15.807,90**	**- 45.807**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33	330	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**	**330**
11	- Personalaufwendungen	2.219,73	1.770	2.372	2.427	2.441	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,20	48.101	58.100	58.100	58.100	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661,17	661	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	58.618,54	58.517	61.017	61.017	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,63	1.568	1.567	1.567	1.567	1.567
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.609,27**	**110.617**	**123.717**	**123.772**	**77.769**	**77.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 110.278,94**	**- 110.287**	**- 123.387**	**- 123.442**	**- 77.439**	**- 77.458**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 110.278,94**	**- 110.287**	**- 123.387**	**- 123.442**	**- 77.439**	**- 77.458**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 110.278,94**	**- 110.287**	**- 123.387**	**- 123.442**	**- 77.439**	**- 77.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.574,23	38.852	41.711	43.104	42.996	44.090
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 139.853,17**	**- 149.139**	**- 165.098**	**- 166.546**	**- 120.435**	**- 121.548**

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	57.600 €	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	15.000 €	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	41.711 €

Produktbereich 1.31
Soziale Leistungen

Produktbereich **1.31** **Soziale Leistung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.038,66	3.684.138	2.589.115	2.589.115	2.389.115	2.389.115
3	+ Sonstige Transfererträge	604.296,45	890.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.868,21	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.520,47	2.049.000	2.387.071	2.346.134	2.174.270	1.901.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.386.372,30**	**6.736.738**	**5.949.786**	**5.908.849**	**5.536.985**	**5.264.334**
11	- Personalaufwendungen	1.540.998,90	1.510.502	1.624.270	1.702.128	1.717.773	1.735.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.853,35	1.101.832	465.540	398.589	358.052	314.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.069,33	5.099	5.071	5.071	5.071	5.071
15	- Transferaufwendungen	5.102.490,51	6.499.633	7.211.833	7.190.428	6.779.931	6.462.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.177,28	68.491	280.387	295.019	300.847	298.141
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.915.589,37**	**9.185.557**	**9.587.101**	**9.591.235**	**9.161.674**	**8.815.692**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.529.217,07**	**- 2.448.819**	**- 3.637.315**	**- 3.682.386**	**- 3.624.689**	**- 3.551.358**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.529.217,07**	**- 2.448.819**	**- 3.637.315**	**- 3.682.386**	**- 3.624.689**	**- 3.551.358**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.529.217,07**	**- 2.448.819**	**- 3.637.315**	**- 3.682.386**	**- 3.624.689**	**- 3.551.358**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.351,64	377.635	330.212	340.358	388.035	378.790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.879.568,71**	**- 2.826.454**	**- 3.967.527**	**- 4.022.744**	**- 4.012.724**	**- 3.930.148**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.200		186.800	178.800	82.400
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**31.200**		**186.800**	**178.800**	**82.400**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.355.764,62	2.015.000	293.000	1.075.000	1.050.000	525.000	250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141,70		39.000		233.500	223.500	103.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.960.906,32**	**2.015.000**	**332.000**	**1.075.000**	**1.283.500**	**748.500**	**353.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.960.906,32**	**- 2.015.000**	**- 300.800**	**- 1.075.000**	**- 1.096.700**	**- 569.700**	**- 270.600**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	347.785,66	349.622	319.230	330.396	331.951	334.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,87	210				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,85	7.971	8.966	7.971	8.076	8.076
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.898,38**	**357.803**	**328.196**	**338.367**	**340.027**	**342.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 361.898,38**	**- 357.803**	**- 328.196**	**- 338.367**	**- 340.027**	**- 342.554**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 361.898,38**	**- 357.803**	**- 328.196**	**- 338.367**	**- 340.027**	**- 342.554**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 361.898,38**	**- 357.803**	**- 328.196**	**- 338.367**	**- 340.027**	**- 342.554**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.392,90	5.260	5.862	5.414	5.575	5.533
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 371.291,28**	**- 363.063**	**- 334.058**	**- 343.781**	**- 345.602**	**- 348.087**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	87.977,05	68.830	54.929	56.493	56.646	57.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,83	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,89	1.143	1.286	1.143	1.158	1.158
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.999,77**	**70.003**	**56.215**	**57.636**	**57.804**	**58.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 89.999,77**	**- 70.003**	**- 56.215**	**- 57.636**	**- 57.804**	**- 58.171**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 89.999,77**	**- 70.003**	**- 56.215**	**- 57.636**	**- 57.804**	**- 58.171**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 89.999,77**	**- 70.003**	**- 56.215**	**- 57.636**	**- 57.804**	**- 58.171**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,24	754	840	776	799	793
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 91.346,01**	**- 70.757**	**- 57.055**	**- 58.412**	**- 58.603**	**- 58.964**

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/Erwerbsmindinderung §§ 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	195.607,28	172.017	195.253	202.244	203.234	204.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.622,28**	**173.185**	**196.533**	**203.382**	**204.387**	**205.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 197.622,28**	**- 173.185**	**- 196.533**	**- 203.382**	**- 204.387**	**- 205.965**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 197.622,28**	**- 173.185**	**- 196.533**	**- 203.382**	**- 204.387**	**- 205.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 197.622,28**	**- 173.185**	**- 196.533**	**- 203.382**	**- 204.387**	**- 205.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 198.963,39**	**- 173.936**	**- 197.370**	**- 204.155**	**- 205.183**	**- 206.755**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	31.248,83	66.397	32.677	33.827	33.988	34.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.263,83**	**67.565**	**33.957**	**34.965**	**35.141**	**35.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 33.263,83**	**- 67.565**	**- 33.957**	**- 34.965**	**- 35.141**	**- 35.401**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 33.263,83**	**- 67.565**	**- 33.957**	**- 34.965**	**- 35.141**	**- 35.401**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 33.263,83**	**- 67.565**	**- 33.957**	**- 34.965**	**- 35.141**	**- 35.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 34.604,94**	**- 68.316**	**- 34.794**	**- 35.738**	**- 35.937**	**- 36.191**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	385,08	7.577	757	757	757	757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.400,08**	**8.745**	**2.037**	**1.895**	**1.910**	**1.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.400,08**	**- 8.745**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.400,08**	**- 8.745**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.400,08**	**- 8.745**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.741,19**	**- 9.496**	**- 2.874**	**- 2.668**	**- 2.706**	**- 2.700**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	385,08	757	757	757	757	757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.400,08**	**1.925**	**2.037**	**1.895**	**1.910**	**1.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.400,08**	**- 1.925**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.400,08**	**- 1.925**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.400,08**	**- 1.925**	**- 2.037**	**- 1.895**	**- 1.910**	**- 1.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.741,19**	**- 2.676**	**- 2.874**	**- 2.668**	**- 2.706**	**- 2.700**

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 zur Überwindung soz. Schwierigkeiten §§ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	27.714,88	28.897	29.644	30.981	31.220	31.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.729,88**	**30.065**	**30.924**	**32.119**	**32.373**	**32.666**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 29.729,88**	**- 30.065**	**- 30.924**	**- 32.119**	**- 32.373**	**- 32.666**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 29.729,88**	**- 30.065**	**- 30.924**	**- 32.119**	**- 32.373**	**- 32.666**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 29.729,88**	**- 30.065**	**- 30.924**	**- 32.119**	**- 32.373**	**- 32.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 31.070,99**	**- 30.816**	**- 31.761**	**- 32.892**	**- 33.169**	**- 33.456**

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 anderen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.467,46	5.147	5.213	5.337	5.349	5.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,84	30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,16	1.138	1.280	1.138	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.482,46**	**6.315**	**6.493**	**6.475**	**6.502**	**6.531**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.482,46**	**- 6.315**	**- 6.493**	**- 6.475**	**- 6.502**	**- 6.531**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.482,46**	**- 6.315**	**- 6.493**	**- 6.475**	**- 6.502**	**- 6.531**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.482,46**	**- 6.315**	**- 6.493**	**- 6.475**	**- 6.502**	**- 6.531**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,11	751	837	773	796	790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.823,57**	**- 7.066**	**- 7.330**	**- 7.248**	**- 7.298**	**- 7.321**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	24.314,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,32					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	148	148	148	148	148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,89	2.400	2.400	2.450	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.006,21**	**2.548**	**2.548**	**2.598**	**2.648**	**2.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.006,21**	**- 2.548**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.006,21**	**- 2.548**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.006,21**	**- 2.548**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,00	14.232	13.051	13.312	13.578	13.849
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 41.238,21**	**- 16.780**	**- 15.599**	**- 15.910**	**- 16.226**	**- 16.497**

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	13.051 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.924,00	3.366.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	194.387,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.058.161,54**	**3.431.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.360.000**	**2.360.000**
11	- Personalaufwendungen	406.308,68	381.442	396.906	415.591	419.675	424.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,74	99				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.463.521,42	3.982.000	3.980.000	3.930.000	3.980.000	3.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545,41	13.878	10.349	9.878	9.925	9.925
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.881.963,25**	**4.377.419**	**4.387.255**	**4.355.469**	**4.409.600**	**4.414.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 823.801,71**	**- 946.419**	**- 1.827.255**	**- 1.795.469**	**- 2.049.600**	**- 2.054.126**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 823.801,71**	**- 946.419**	**- 1.827.255**	**- 1.795.469**	**- 2.049.600**	**- 2.054.126**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 823.801,71**	**- 946.419**	**- 1.827.255**	**- 1.795.469**	**- 2.049.600**	**- 2.054.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,17	2.494	2.776	2.564	2.640	2.622
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 828.251,88**	**- 948.913**	**- 1.830.031**	**- 1.798.033**	**- 2.052.240**	**- 2.056.748**

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	2.500.000 €	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	10.000 €	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	20.000 €	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	1.824 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	953 €	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 sowie der Zuschuss an das Seniorenwohnzentrum.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	153.190,13	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,51					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.252,43**	**110.414**	**120.414**	**120.414**	**120.414**	**120.414**
11	- Personalaufwendungen	206.042,27	212.143	265.769	280.965	284.109	287.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.354,86	108.662	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen		270.000	371.000	310.000	6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.365,20	20.151	15.144	14.851	14.880	14.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.301,68**	**611.496**	**758.453**	**712.356**	**411.529**	**408.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 189.049,25**	**- 501.082**	**- 638.039**	**- 591.942**	**- 291.115**	**- 288.375**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 189.049,25**	**- 501.082**	**- 638.039**	**- 591.942**	**- 291.115**	**- 288.375**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 189.049,25**	**- 501.082**	**- 638.039**	**- 591.942**	**- 291.115**	**- 288.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.194,60	346.637	298.490	309.802	356.702	347.309
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 495.243,85**	**- 847.719**	**- 936.529**	**- 901.744**	**- 647.817**	**- 635.684**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	91.462,41	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.876,20**	**110.414**	**120.414**	**120.414**	**120.414**	**120.414**
11	- Personalaufwendungen	67.439,36	67.925	92.167	97.320	98.387	99.502
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555,28	18.639	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,32	4.281	3.166	2.981	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.633,31**	**91.385**	**111.873**	**116.841**	**117.927**	**119.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**6.242,89**	**19.029**	**8.541**	**3.573**	**2.487**	**1.372**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**6.242,89**	**19.029**	**8.541**	**3.573**	**2.487**	**1.372**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**6.242,89**	**19.029**	**8.541**	**3.573**	**2.487**	**1.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.272,36	193.464	166.096	172.855	215.036	195.519
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 167.029,47**	**- 174.435**	**- 157.555**	**- 169.282**	**- 212.549**	**- 194.147**

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	120.000 €	

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	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	51.896 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	113.614 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	587 €	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.060,67	15.398	16.677	17.658	17.846	18.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,54	12				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,63	1.148	1.204	1.148	1.153	1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.869,84**	**16.558**	**17.881**	**18.806**	**18.999**	**19.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 15.869,84**	**- 16.558**	**- 17.881**	**- 18.806**	**- 18.999**	**- 19.198**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 15.869,84**	**- 16.558**	**- 17.881**	**- 18.806**	**- 18.999**	**- 19.198**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 15.869,84**	**- 16.558**	**- 17.881**	**- 18.806**	**- 18.999**	**- 19.198**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351,18	13.666	12.949	13.183	13.436	13.699
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 29.221,02**	**- 30.224**	**- 30.830**	**- 31.989**	**- 32.435**	**- 32.897**

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	216 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	113 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	587 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.033 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.727,72					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,51					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.376,23**					
11	- Personalaufwendungen	124.542,24	128.820	155.628	164.613	166.486	168.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.493,04	90.011	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,25	14.722	10.774	10.722	10.727	10.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.798,53**	**233.553**	**256.402**	**265.335**	**267.213**	**269.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 179.422,30**	**- 233.553**	**- 256.402**	**- 265.335**	**- 267.213**	**- 269.142**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 179.422,30**	**- 233.553**	**- 256.402**	**- 265.335**	**- 267.213**	**- 269.142**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 179.422,30**	**- 233.553**	**- 256.402**	**- 265.335**	**- 267.213**	**- 269.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.571,06	139.507	119.445	123.764	128.230	138.091
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 298.993,36**	**- 373.060**	**- 375.847**	**- 389.099**	**- 395.443**	**- 407.233**

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	30.000 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.053 €	Gegenstände unter 410€
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	4.044 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	44.021 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	57.121 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	2.347 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	15.956 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			1.297	1.374	1.390	1.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		270.000	371.000	310.000	6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**270.000**	**372.297**	**311.374**	**7.390**	**1.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 270.000**	**- 372.297**	**- 311.374**	**- 7.390**	**- 1.407**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 270.000**	**- 372.297**	**- 311.374**	**- 7.390**	**- 1.407**
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**	**- 372.297**	**- 311.374**	**- 7.390**	**- 1.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 270.000**	**- 372.297**	**- 311.374**	**- 7.390**	**- 1.407**

1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	371.000 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.355.764,62	2.015.000	293.000	1.075.000	1.050.000	525.000	250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.355.764,62**	**2.015.000**	**293.000**	**1.075.000**	**1.050.000**	**525.000**	**250.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.355.764,62**	**- 2.015.000**	**- 293.000**	**- 1.075.000**	**- 1.050.000**	**- 525.000**	**- 250.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	200.000	1.075.000	800.000	275.000		275.000,00	1.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 275.000**	**- 200.000**	**- 1.075.000**	**- 800.000**	**- 275.000**		**- 275.000,00**	**- 1.550.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650099 Soziale Wohneinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.355.764,62	1.740.000	93.000		250.000	250.000	250.000	3.095.764,62	3.938.764
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.355.764,62**	**- 1.740.000**	**- 93.000**		**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 3.095.764,62**	**- 3.938.764**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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**		**314.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11	- Personalaufwendungen	8.096,40	9.324	21.046	22.265	22.507	22.761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,15	7				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	424.891,49	432.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,63	276	311	276	280	280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.476,67**	**441.607**	**254.357**	**255.541**	**255.787**	**256.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 433.476,67**	**- 127.607**	**- 169.357**	**- 170.541**	**- 170.787**	**- 171.041**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 433.476,67**	**- 127.607**	**- 169.357**	**- 170.541**	**- 170.787**	**- 171.041**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 433.476,67**	**- 127.607**	**- 169.357**	**- 170.541**	**- 170.787**	**- 171.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,29	182	203	187	193	192
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 433.801,96**	**- 127.789**	**- 169.560**	**- 170.728**	**- 170.980**	**- 171.233**

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	85.000 €	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	18.000 €	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	133 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	70 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3107**	**Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 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							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**600.000,00**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 600.000,00**						

Produktgruppe	**3107**	**Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000146 Zuzahlung Kapitalrücklage Seniorenzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	600.000,00							600.000,00	600.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 600.000,00**							**- 600.000,00**	**- 600.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,04	113	92	92	92	92
3	+ Sonstige Transfererträge	412.519,93	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.746,64	1.176.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.035.578,61**	**2.016.113**	**1.990.092**	**1.990.092**	**1.990.092**	**1.990.092**
11	- Personalaufwendungen	248.130,48	238.109	279.297	290.464	292.820	295.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,75	1.135	2.445	1.959	1.397	2.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,65	120	99	99	99	99
15	- Transferaufwendungen	1.207.779,11	1.793.333	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,58	6.528	6.955	6.959	6.985	6.989
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.462.865,57**	**2.039.225**	**2.135.796**	**2.146.481**	**2.148.301**	**2.152.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 427.286,96**	**- 23.112**	**- 145.704**	**- 156.389**	**- 158.209**	**- 162.050**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 427.286,96**	**- 23.112**	**- 145.704**	**- 156.389**	**- 158.209**	**- 162.050**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 427.286,96**	**- 23.112**	**- 145.704**	**- 156.389**	**- 158.209**	**- 162.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546,32	1.987	2.213	2.043	2.104	2.090
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 430.833,28**	**- 25.099**	**- 147.917**	**- 158.432**	**- 160.313**	**- 164.140**

1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	92 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	800.000 €	Erträge gem. § 7 UVG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	1.190.000 €	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	1.700.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	147.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.453 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	759 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):	
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen
1.31.11.02	Resteabwicklung BSHG
1.31.11.03	Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II
	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
	Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II
Produktverantwortliche(r):	Hr. Schäfermeier
Produktbeschreibung:	Das Integrierte Handlungskonzept (IHKo) behandelt im Kern die Stolberger Sozialräume Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg mit ihren fünf Quartieren Münsterbusch, Liester, Oberstolberg, Mühle und Velau. Im Hinblick auf die Zeitachse des Aufrufes „Starke Quartiere – Starke Menschen“ wurden Maßnahmen mit Förderzugang aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) entwickelt. Zusammen mit vielen weiteren geplanten Projekten wird die Gesamtmaßnahme unter dem Titel „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ zur Städtebauförderung im Programm Soziale Stadt angemeldet. Die förmliche Gebietsabgrenzung erfolgt nach § 171e BauGB.
Auftragsgrundlage:	Antrag der SPD-Fraktion und nachfolgender Ratsbeschluss am 23.06.2015
Ziele:	Förderung der sozial benachteiligten Personen und Familien in der Förderkulisse des IHKo (Ober-/Unterstolberg und Münsterbusch)
Zielgruppen:	Bevölkerung die in der Förderkulisse des IHKo lebt.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608,83	3.611	3.609	3.609	3.609	3.609
3	+ Sonstige Transfererträge	- 2.611,02					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458,08					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.923,83	858.000	1.187.071	1.146.134	974.270	701.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.379,72**	**865.211**	**1.194.280**	**1.153.343**	**981.479**	**708.828**
11	- Personalaufwendungen	300.321,41	319.862	342.022	362.447	366.711	371.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.043,66	991.719	357.095	290.630	250.655	206.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.283,33	4.291	4.284	4.284	4.284	4.284
15	- Transferaufwendungen	6.298,49	22.300	780.833	870.428	713.931	402.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130,72	17.287	236.262	252.634	258.201	255.491
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.077,61**	**1.355.459**	**1.720.496**	**1.780.423**	**1.593.782**	**1.239.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 266.697,89**	**- 490.248**	**- 526.216**	**- 627.080**	**- 612.303**	**- 530.564**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 266.697,89**	**- 490.248**	**- 526.216**	**- 627.080**	**- 612.303**	**- 530.564**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 266.697,89**	**- 490.248**	**- 526.216**	**- 627.080**	**- 612.303**	**- 530.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.210,36	6.843	7.617	7.036	7.243	7.195
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 278.908,25**	**- 497.091**	**- 533.833**	**- 634.116**	**- 619.546**	**- 537.759**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608,83	3.611	3.609	3.609	3.609	3.609
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,35					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.923,83	858.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.709,01**	**865.211**	**36.209**	**36.209**	**36.209**	**36.209**
11	- Personalaufwendungen	291.808,94	310.504	333.627	353.593	357.769	362.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.644,40	991.704				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.283,33	4.291	4.284	4.284	4.284	4.284
15	- Transferaufwendungen	6.298,49	21.300	21.300	16.300	16.300	16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,17	16.704	18.372	17.354	17.506	17.506
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.357,33**	**1.344.503**	**377.583**	**391.531**	**395.859**	**400.091**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 226.648,32**	**- 479.292**	**- 341.374**	**- 355.322**	**- 359.650**	**- 363.882**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 226.648,32**	**- 479.292**	**- 341.374**	**- 355.322**	**- 359.650**	**- 363.882**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 226.648,32**	**- 479.292**	**- 341.374**	**- 355.322**	**- 359.650**	**- 363.882**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.523,74	6.458	7.189	6.640	6.836	6.790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 238.172,06**	**- 485.750**	**- 348.563**	**- 361.962**	**- 366.486**	**- 370.672**

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		
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	29.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe
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	6.530 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	4.722 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.467 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	- 2.611,02					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,73					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**670,71**					
11	- Personalaufwendungen	8.512,47	9.358	8.395	8.854	8.942	9.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,26	15				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00					
15	- Transferaufwendungen		1.000	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.808,55	583	656	583	590	590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.720,28**	**10.956**	**9.651**	**10.037**	**10.132**	**10.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 40.049,57**	**- 10.956**	**- 9.651**	**- 10.037**	**- 10.132**	**- 10.226**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 40.049,57**	**- 10.956**	**- 9.651**	**- 10.037**	**- 10.132**	**- 10.226**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 40.049,57**	**- 10.956**	**- 9.651**	**- 10.037**	**- 10.132**	**- 10.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,62	385	428	396	407	405
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 40.736,19**	**- 11.341**	**- 10.079**	**- 10.433**	**- 10.539**	**- 10.631**

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	600 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	281 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	147 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.31.11.03** **IHKO Berg- u. Talachse Dez.II**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			1.158.071	1.117.134	945.270	672.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**1.158.071**	**1.117.134**	**945.270**	**672.619**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			357.095	290.630	250.655	206.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			758.933	853.528	697.031	385.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			217.234	234.697	240.105	237.395
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**1.333.262**	**1.378.855**	**1.187.791**	**829.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 175.191**	**- 261.721**	**- 242.521**	**- 156.456**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 175.191**	**- 261.721**	**- 242.521**	**- 156.456**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 175.191**	**- 261.721**	**- 242.521**	**- 156.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 175.191**	**- 261.721**	**- 242.521**	**- 156.456**

Teilprodukt	**1.31.11.03.01**	**Obstwiesen-Patenschaft**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			40.838	164.250	119.343	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**40.838**	**164.250**	**119.343**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.375	7.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**45.375**	**7.500**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 4.537**	**156.750**	**119.343**	
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 4.537**	**156.750**	**119.343**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 4.537**	**156.750**	**119.343**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 4.537**	**156.750**	**119.343**	

Teilprodukt	**1.31.11.03.03**	**Quartiershausmeister**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			140.000	140.000	173.083	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**140.000**	**140.000**	**173.083**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			200.000	200.000	156.222	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**200.000**	**200.000**	**156.222**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 60.000**	**- 60.000**	**16.861**	
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 60.000**	**- 60.000**	**16.861**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 60.000**	**- 60.000**	**16.861**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 60.000**	**- 60.000**	**16.861**	

Teilprodukt	**1.31.11.03.04**	**Digital und Analog**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			425.714	249.721	160.556	268.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**425.714**	**249.721**	**160.556**	**268.458**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.171	43.867	46.487	49.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			263.590	271.362	276.698	282.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.966	139.643	152.142	158.252
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**443.727**	**454.872**	**475.327**	**489.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 18.013**	**- 205.151**	**- 314.771**	**- 221.270**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 18.013**	**- 205.151**	**- 314.771**	**- 221.270**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 18.013**	**- 205.151**	**- 314.771**	**- 221.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 18.013**	**- 205.151**	**- 314.771**	**- 221.270**

Teilprodukt	**1.31.11.03.05**	**Jugendliche im Quartier**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			80.000	80.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**80.000**	**80.000**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			100.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**100.000**	**100.000**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 20.000**	**- 20.000**		
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 20.000**	**- 20.000**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 20.000**	**- 20.000**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 20.000**	**- 20.000**		

Teilprodukt	**1.31.11.03.06**	**Sozialbegleitung VHS**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**

Teilprodukt	**1.31.11.03.07**	**Aktionstag Wirtschaft**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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				10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**				**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**				**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**				**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**				**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**				**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**				**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

Teilprodukt 1.31.11.03.09 **Inklusionsabteilung**

Produkt 1.31.11.03 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			53.419	54.863	56.306	57.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**53.419**	**54.863**	**56.306**	**57.750**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			120.211	145.537	136.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.268	95.054	87.963	79.143
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**200.479**	**240.591**	**223.963**	**79.143**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 147.060**	**- 185.728**	**- 167.657**	**- 21.393**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 147.060**	**- 185.728**	**- 167.657**	**- 21.393**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 147.060**	**- 185.728**	**- 167.657**	**- 21.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 147.060**	**- 185.728**	**- 167.657**	**- 21.393**

Teilprodukt	**1.31.11.03.10**	**Familien-Schule**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			160.000	168.000	168.138	105.411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**160.000**	**168.000**	**168.138**	**105.411**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	42.000	34.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**40.000**	**42.000**	**34.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**120.000**	**126.000**	**134.138**	**105.411**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**120.000**	**126.000**	**134.138**	**105.411**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**120.000**	**126.000**	**134.138**	**105.411**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**120.000**	**126.000**	**134.138**	**105.411**

Teilprodukt	**1.31.11.03.11**	**Jugendwerkstatt**
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
Produktgruppe	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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				12.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**				**12.000**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**				**15.000**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**				**- 3.000**		
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**				**- 3.000**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**				**- 3.000**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**				**- 3.000**		

Teilprodukt	**1.31.11.03.13**	**St. Hermann-Josef-Kirche**
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			68.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**68.000**			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.862			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**63.862**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**4.138**			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**4.138**			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**4.138**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**4.138**			

Teilprodukt 1.31.11.03.14 **Bürgerfond**

Produkt 1.31.11.03 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			75.132	86.629	78.111	68.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**75.132**	**86.629**	**78.111**	**68.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**4.868**	**- 6.629**	**1.889**	**11.180**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**4.868**	**- 6.629**	**1.889**	**11.180**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**4.868**	**- 6.629**	**1.889**	**11.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**4.868**	**- 6.629**	**1.889**	**11.180**

Teilprodukt	**1.31.11.03.16**	**Jugendarb. Mü´busch**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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				50.000	50.000	34.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**				**50.000**	**50.000**	**34.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**				**- 50.000**	**- 50.000**	**- 34.410**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**				**- 50.000**	**- 50.000**	**- 34.410**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**				**- 50.000**	**- 50.000**	**- 34.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**				**- 50.000**	**- 50.000**	**- 34.410**

Teilprodukt	**1.31.11.03.17**	**Quartiersmanagement**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			63.700	120.900	140.444	113.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**63.700**	**120.900**	**140.444**	**113.600**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.687	123.013	110.918	97.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**106.687**	**123.013**	**110.918**	**97.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 42.987**	**- 2.113**	**29.526**	**15.876**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 42.987**	**- 2.113**	**29.526**	**15.876**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 42.987**	**- 2.113**	**29.526**	**15.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 42.987**	**- 2.113**	**29.526**	**15.876**

Teilprodukt **1.31.11.03.18** **Evaluation**
Produkt 1.31.11.03 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen
Produktbereich 1.31 Soziale Leistung
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Teilprodukt	**1.31.11.03.19**	**Öffentlichkeitsarbeit**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
Produktgruppe	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**

Teilprodukt	**1.31.11.03.20**	**Internetplattform**	
Produkt	1.31.11.03	IHKO Berg- u. Talachse Dez.II	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			16.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**16.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	8.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**20.000**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 4.000**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 4.000**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 4.000**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 4.000**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**

1.31.11.05 IHKO Berg- und Talachse Dez. II - Einzelaufstellung -

	Teilprodukte	4480000 Kostenerstattung Bund				4481000 Kostenerstattung Land				4482000 Kostenerstattung Gemeinden				4488000 Kostenerstattung übr. Bereiche				Gesamt			
	Erträge	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
B2	1.31.11.03.01	18.150	73.000	59.343										22.688	91.250	60.000		40.838	164.250	119.343	0
C1	1.31.11.03.03													140.000	140.000	173.083		140.000	140.000	173.083	0
C2	1.31.11.03.04	189.206	7.209	23.628	126.031									236.508	242.512	136.928	142.427	425.714	249.721	160.556	268.458
C3	1.31.11.03.05													80.000	80.000			80.000	80.000	0	0
C4	1.31.11.03.06					3.200	3.200	3.200	3.200									3.200	3.200	3.200	3.200
C6	1.31.11.03.07		10.000	10.000	10.000													0	10.000	10.000	10.000
C8	1.31.11.03.09									53.419	54.863	56.306	57.750					53.419	54.863	56.306	57.750
D2	1.31.11.03.10													160.000	168.000	168.138	105.411	160.000	168.000	168.138	105.411
D3	1.31.11.03.11														12.000			0	12.000	0	0
D5	1.31.11.03.13	68.000																68.000	0	0	0
E2	1.31.11.03.14	80.000	80.000	80.000	80.000													80.000	80.000	80.000	80.000
F1	1.31.11.03.17	63.700	120.900	140.444	113.600													63.700	120.900	140.444	113.600
F3	1.31.11.03.18	8.000	8.000	8.000	8.000													8.000	8.000	8.000	8.000
F4	1.31.11.03.19	19.200	19.200	19.200	19.200													19.200	19.200	19.200	19.200
F5	1.31.11.03.20	16.000	7.000	7.000	7.000													16.000	7.000	7.000	7.000
Erträge gesamt		**462.256**	**325.309**	**347.615**	**363.831**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**53.419**	**54.863**	**56.306**	**57.750**	**639.196**	**733.762**	**538.149**	**247.838**	**1.158.071**	**1.117.134**	**945.270**	**672.619**

	Teilprodukte	5281000 Aufw. für Sachleistungen				5291000 Aufw. für Dienstleistunge				5318000 Zuweisungen/Zuschüsse übr. Ber.				5411000 Son. Pers.-Vers-Aufw.				Gesamt			
	Aufwand	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
B2	1.31.11.03.01		7.500			45.375												45.375	7.500	0	0
C1	1.31.11.03.03									200.000	200.000	156.222						200.000	200.000	156.222	0
C2	1.31.11.03.04	37.171	37.867	40.987	42.835	6.000	6.000	5.500	6.500	263.590	271.362	276.698	282.141	136.966	139.643	152.142	158.252	443.727	454.872	475.327	489.728
C3	1.31.11.03.05									100.000	100.000							100.000	100.000	0	0
C4	1.31.11.03.06					4.000	4.000	4.000	4.000									4.000	4.000	4.000	4.000
C6	1.31.11.03.07						12.500	12.500	12.500									0	12.500	12.500	12.500
C8	1.31.11.03.09													80.268	95.054	87.963	79.143	80.268	95.054	87.963	79.143
D2	1.31.11.03.10	40.000	42.000	34.000						120.211	145.537	136.000						160.211	187.537	170.000	0
D3	1.31.11.03.11						15.000											0	15.000	0	0
D5	1.31.11.03.13					63.862												63.862	0	0	0
E2	1.31.11.03.14									75.132	86.629	78.111	68.820					75.132	86.629	78.111	68.820
E4	1.31.11.03.16										50.000	50.000	34.410					0	50.000	50.000	34.410
F1	1.31.11.03.17					106.687	123.013	110.918	97.724									106.687	123.013	110.918	97.724
F3	1.31.11.03.18					10.000	10.000	10.000	10.000									10.000	10.000	10.000	10.000
F4	1.31.11.03.19	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000									24.000	24.000	24.000	24.000
F5	1.31.11.03.20					20.000	8.750	8.750	8.750									20.000	8.750	8.750	8.750
Aufwand gesamt		**81.171**	**91.367**	**78.987**	**46.835**	**275.924**	**199.263**	**171.668**	**159.474**	**758.933**	**853.528**	**697.031**	**385.371**	**217.234**	**234.697**	**240.105**	**237.395**	**1.333.262**	**1.378.855**	**1.187.791**	**829.075**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.200		186.800	178.800	82.400
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**31.200**		**186.800**	**178.800**	**82.400**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141,70		39.000		233.500	223.500	103.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.141,70**		**39.000**		**233.500**	**223.500**	**103.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.141,70**		**- 7.800**		**- 46.700**	**- 44.700**	**- 20.600**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000153 Bewegl. Anlagevermögen IHKO

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			16.800		184.800	176.800	80.800		459.200
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.000		231.000	221.000	101.000		574.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 4.200**		**- 46.200**	**- 44.200**	**- 20.200**		**- 114.800**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000154 Bewegl. Anlagevermögen BIWAQ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			14.400		2.000	2.000	1.600		20.000
+ 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			18.000		2.500	2.500	2.000		25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 3.600**		**- 500**	**- 500**	**- 400**		**- 5.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5500002 Bewegliches Anlagevermögen Sozialamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.141,70							5.141,70	5.141
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.141,70**							**- 5.141,70**	**- 5.141**

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.783,65	1.540.594	1.921.081	2.020.711	2.020.711	2.020.711
3	+ Sonstige Transfererträge	411.108,92	403.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.046,03	1.377.500	1.572.500	1.652.500	1.722.500	1.722.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.791,11	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.558.561,26	10.439.503	10.257.252	10.585.252	11.030.252	11.314.252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.985,03	10.536	10.533	10.533	10.533	10.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.115.276,00**	**14.082.133**	**14.473.366**	**14.980.996**	**15.495.996**	**15.779.996**
11	- Personalaufwendungen	12.461.682,55	12.326.901	14.927.550	15.789.683	15.967.391	16.150.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.327,56	2.669.591	2.970.976	3.006.001	3.060.591	3.069.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.126,55	83.236	93.570	93.570	93.570	93.570
15	- Transferaufwendungen	19.273.872,51	19.396.080	20.271.090	20.625.753	20.903.653	21.048.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.887,26	497.162	645.622	651.367	549.597	610.392
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.849.896,43**	**34.972.970**	**38.908.808**	**40.166.374**	**40.574.802**	**40.972.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.734.620,43**	**- 20.890.837**	**- 24.435.442**	**- 25.185.378**	**- 25.078.806**	**- 25.192.566**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.734.620,43**	**- 20.890.837**	**- 24.435.442**	**- 25.185.378**	**- 25.078.806**	**- 25.192.566**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.734.620,43**	**- 20.890.837**	**- 24.435.442**	**- 25.185.378**	**- 25.078.806**	**- 25.192.566**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.739,91					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.927,95	1.798.122	1.773.602	1.777.973	1.839.328	1.940.901
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 21.632.808,47**	**- 22.688.959**	**- 26.209.044**	**- 26.963.351**	**- 26.918.134**	**- 27.133.467**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.438,60	943.200	500.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**221.438,60**	**943.200**	**500.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					420.000		
8	für Baumaßnahmen	375.166,04	2.315.700	3.174.800	2.750.000	3.791.000	2.431.000	101.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.970,25	227.000	285.000		181.000	186.000	106.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**541.136,29**	**2.542.700**	**3.459.800**	**2.750.000**	**4.392.000**	**2.617.000**	**207.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 319.697,69**	**- 1.599.500**	**- 2.959.800**	**- 2.750.000**	**- 4.392.000**	**- 2.617.000**	**- 207.000**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574,88	5.093	5.075	5.075	5.075	5.075
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.995,28	100.000	145.000	175.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.161,50	127.303	193.252	193.252	193.252	193.252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**241.731,66**	**232.396**	**343.327**	**373.327**	**393.327**	**393.327**
11	- Personalaufwendungen	335.156,15	382.282	410.230	430.661	434.150	438.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.132,84	1.255.968	1.407.096	1.456.675	1.506.194	1.557.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,62	99	81	81	81	81
15	- Transferaufwendungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,58	70.602	90.968	75.971	75.994	75.997
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.425.297,19**	**1.714.951**	**1.913.375**	**1.968.388**	**2.021.419**	**2.076.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.183.565,53**	**- 1.482.555**	**- 1.570.048**	**- 1.595.061**	**- 1.628.092**	**- 1.683.155**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.183.565,53**	**- 1.482.555**	**- 1.570.048**	**- 1.595.061**	**- 1.628.092**	**- 1.683.155**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.183.565,53**	**- 1.482.555**	**- 1.570.048**	**- 1.595.061**	**- 1.628.092**	**- 1.683.155**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,68	1.711	1.904	1.759	1.811	1.799
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.186.618,21**	**- 1.484.266**	**- 1.571.952**	**- 1.596.820**	**- 1.629.903**	**- 1.684.954**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,87	46	38	38	38	38
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**	**37,87**	**46**	**38**	**38**	**38**	**38**
11	- Personalaufwendungen	106.872,57	121.128	123.407	129.116	129.987	131.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,98	460	990	793	566	990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,57	49	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,85	2.641	2.814	2.816	2.826	2.828
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.623,97**	**124.278**	**127.252**	**132.766**	**133.420**	**134.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 109.586,10**	**- 124.232**	**- 127.214**	**- 132.728**	**- 133.382**	**- 134.942**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 109.586,10**	**- 124.232**	**- 127.214**	**- 132.728**	**- 133.382**	**- 134.942**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 109.586,10**	**- 124.232**	**- 127.214**	**- 132.728**	**- 133.382**	**- 134.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,39	803	894	826	850	845
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 111.019,49**	**- 125.035**	**- 128.108**	**- 133.554**	**- 134.232**	**- 135.787**

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	587 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	307 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,09	38	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.694,28	100.000	145.000	175.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.161,50	127.303	193.252	193.252	193.252	193.252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.885,87**	**227.341**	**338.282**	**368.282**	**388.282**	**388.282**
11	- Personalaufwendungen	204.436,36	234.377	259.395	273.079	275.592	278.418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.154,72	1.250.398	1.400.864	1.450.690	1.500.492	1.550.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,43	40	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,62	67.311	87.462	72.463	72.473	72.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.656,13**	**1.558.126**	**1.752.753**	**1.801.264**	**1.853.589**	**1.906.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.049.770,26**	**- 1.330.785**	**- 1.414.471**	**- 1.432.982**	**- 1.465.307**	**- 1.518.506**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.049.770,26**	**- 1.330.785**	**- 1.414.471**	**- 1.432.982**	**- 1.465.307**	**- 1.518.506**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.049.770,26**	**- 1.330.785**	**- 1.414.471**	**- 1.432.982**	**- 1.465.307**	**- 1.518.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,15	707	787	727	748	743
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.051.031,41**	**- 1.331.492**	**- 1.415.258**	**- 1.433.709**	**- 1.466.055**	**- 1.519.249**

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	30 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	145.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	193.252 €	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	1.400.773 €	Betreuungskosten Tagespflege, Krankenkassenbeitrag Kifög

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

5422100 Mietaufw Grundstücke/Gebäude	45.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.429 €	Einrichtungsgegenstände unter 410 € für zusätzlich Großtagespflegestellen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	517 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	270 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.506,92	5.009	5.007	5.007	5.007	5.007
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.807,92**	**5.009**	**5.007**	**5.007**	**5.007**	**5.007**
11	- Personalaufwendungen	23.847,22	26.777	27.428	28.466	28.571	28.769
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,14	5.110	5.242	5.192	5.136	5.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,62	10	8	8	8	8
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,11	650	692	692	695	695
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.017,09**	**32.547**	**33.370**	**34.358**	**34.410**	**34.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 24.209,17**	**- 27.538**	**- 28.363**	**- 29.351**	**- 29.403**	**- 29.707**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 24.209,17**	**- 27.538**	**- 28.363**	**- 29.351**	**- 29.403**	**- 29.707**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 24.209,17**	**- 27.538**	**- 28.363**	**- 29.351**	**- 29.403**	**- 29.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,14	201	223	206	213	211
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.567,31**	**- 27.739**	**- 28.586**	**- 29.557**	**- 29.616**	**- 29.918**

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

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	147 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	77 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,29	180	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.016,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.806,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.210,93**	**18.680**	**18.620**	**18.620**	**18.620**	**18.620**
11	- Personalaufwendungen	378.263,76	431.682	369.440	389.748	393.965	398.335
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,34	3.173	6.950	5.480	3.928	6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897,74	959	897	897	897	897
15	- Transferaufwendungen	105.753,48	73.330	73.330	73.330	73.330	73.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,95	18.285	19.468	19.472	19.549	19.552
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**503.468,27**	**527.429**	**470.085**	**488.927**	**491.669**	**499.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 482.257,34**	**- 508.749**	**- 451.465**	**- 470.307**	**- 473.049**	**- 480.444**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 482.257,34**	**- 508.749**	**- 451.465**	**- 470.307**	**- 473.049**	**- 480.444**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 482.257,34**	**- 508.749**	**- 451.465**	**- 470.307**	**- 473.049**	**- 480.444**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,33	5.733	6.383	5.895	6.068	6.028
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 492.487,67**	**- 514.482**	**- 457.848**	**- 476.202**	**- 479.117**	**- 486.472**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,51	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.677,06					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.679,57**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	6.315,45	6.932	4.511	4.641	4.658	4.694
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,34	20	41	34	24	41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,63	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	45.941,01					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,97	157	164	164	165	165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.388,40**	**7.112**	**4.719**	**4.842**	**4.850**	**4.903**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 45.708,83**	**- 7.109**	**- 4.716**	**- 4.839**	**- 4.847**	**- 4.900**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 45.708,83**	**- 7.109**	**- 4.716**	**- 4.839**	**- 4.847**	**- 4.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 45.708,83**	**- 7.109**	**- 4.716**	**- 4.839**	**- 4.847**	**- 4.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,10	31	35	32	33	33
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 45.764,93**	**- 7.140**	**- 4.751**	**- 4.871**	**- 4.880**	**- 4.933**

1.36.02.01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit

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	23 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	12 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,47	1	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**	**0,47**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.270,80	2.445	2.041	2.098	2.106	2.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,65	7	15	12	9	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,47	1	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,63	41	43	43	44	44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.312,55**	**2.494**	**2.099**	**2.153**	**2.159**	**2.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.312,08**	**- 2.493**	**- 2.099**	**- 2.153**	**- 2.159**	**- 2.181**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.312,08**	**- 2.493**	**- 2.099**	**- 2.153**	**- 2.159**	**- 2.181**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.312,08**	**- 2.493**	**- 2.099**	**- 2.153**	**- 2.159**	**- 2.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,44	13	14	13	13	13
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.334,52**	**- 2.506**	**- 2.113**	**- 2.166**	**- 2.172**	**- 2.194**

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	9 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,76	18	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,50	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**	**12.922,52**	**18.018**	**18.012**	**18.012**	**18.012**	**18.012**
11	- Personalaufwendungen	41.095,91	42.687	36.558	38.550	38.964	39.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,37	296	671	525	371	671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,16	19	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen	15.155,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,95	1.813	1.931	1.932	1.939	1.939
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.197,60**	**60.815**	**55.173**	**57.020**	**57.287**	**58.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 45.275,08**	**- 42.797**	**- 37.161**	**- 39.008**	**- 39.275**	**- 40.002**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 45.275,08**	**- 42.797**	**- 37.161**	**- 39.008**	**- 39.275**	**- 40.002**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 45.275,08**	**- 42.797**	**- 37.161**	**- 39.008**	**- 39.275**	**- 40.002**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,56	570	635	586	604	600
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 46.292,64**	**- 43.367**	**- 37.796**	**- 39.594**	**- 39.879**	**- 40.602**

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

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	417 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	218 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,88	18	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,02					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028,97	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.254,87**	**518**	**512**	**512**	**512**	**512**
11	- Personalaufwendungen	43.553,50	43.230	36.962	38.975	39.394	39.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,78	306	696	544	384	696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,38	20	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen	2.506,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,88	1.881	2.003	2.003	2.011	2.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.973,54**	**47.937**	**42.174**	**44.035**	**44.302**	**45.047**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 46.718,67**	**- 47.419**	**- 41.662**	**- 43.523**	**- 43.790**	**- 44.535**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 46.718,67**	**- 47.419**	**- 41.662**	**- 43.523**	**- 43.790**	**- 44.535**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 46.718,67**	**- 47.419**	**- 41.662**	**- 43.523**	**- 43.790**	**- 44.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,07	592	659	609	626	622
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.774,74**	**- 48.011**	**- 42.321**	**- 44.132**	**- 44.416**	**- 45.157**

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents

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	433 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	226 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,67	140	93	93	93	93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,83					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**353,50**	**140**	**93**	**93**	**93**	**93**
11	- Personalaufwendungen	285.028,10	336.388	289.368	305.484	308.843	312.301
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,20	2.544	5.527	4.365	3.140	5.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868,10	916	868	868	868	868
15	- Transferaufwendungen	42.151,26	54.830	54.830	54.830	54.830	54.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634,52	14.393	15.327	15.330	15.390	15.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.596,18**	**409.071**	**365.920**	**380.877**	**383.071**	**388.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 342.242,68**	**- 408.931**	**- 365.827**	**- 380.784**	**- 382.978**	**- 388.826**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 342.242,68**	**- 408.931**	**- 365.827**	**- 380.784**	**- 382.978**	**- 388.826**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 342.242,68**	**- 408.931**	**- 365.827**	**- 380.784**	**- 382.978**	**- 388.826**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.078,16	4.527	5.040	4.655	4.792	4.760
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 350.320,84**	**- 413.458**	**- 370.867**	**- 385.439**	**- 387.770**	**- 393.586**

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	93 €	

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	3.500 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	22.000 €	Zuschuss Jugendarbeit Vereine
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	27.830 €	Jugenerholung 23.000 €; Allg. Zuschüsse Jugenverbände 3.830 €; Mitarb.schulung (freie Träger) 1.000 €.
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.500 €	Fachtagungen und Projekte (Konzeptentwicklung Jugendarbeit)

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.310 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.729 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	937,00	8.000	6.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**937,00**	**8.000**	**6.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 937,00**	**- 8.000**	**- 6.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		4.000	4.000					4.000,00	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 4.000**	**- 4.000**					**- 4.000,00**	**- 8.000**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	937,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.937,00	12.937
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 937,00**	**- 4.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 4.937,00**	**- 12.937**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.996,72							1.996,72	1.996
+ 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	84.896,04	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	159.896,04	459.896
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 82.899,32**	**- 75.000**	**- 75.000**		**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 157.899,32**	**- 457.899**

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/Familien**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.621,40	237.327	235.813	235.813	235.813	235.813
3	+ Sonstige Transfererträge	411.108,92	403.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.287,31	2.885.200	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894,57					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.779.842,30**	**3.526.027**	**2.987.313**	**2.987.313**	**2.987.313**	**2.987.313**
11	- Personalaufwendungen	2.500.308,31	2.389.615	2.780.697	2.928.113	2.957.060	2.988.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.228,69	869.757	987.227	993.337	996.851	949.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.123,57	6.033	4.125	4.125	4.125	4.125
15	- Transferaufwendungen	11.030.983,37	11.486.500	11.865.900	11.891.900	11.922.900	11.911.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.152,64	109.415	129.358	129.389	129.698	129.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.665.796,58**	**14.861.320**	**15.767.307**	**15.946.864**	**16.010.634**	**15.983.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.885.954,28**	**- 11.335.293**	**- 12.779.994**	**- 12.959.551**	**- 13.023.321**	**- 12.995.903**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.885.954,28**	**- 11.335.293**	**- 12.779.994**	**- 12.959.551**	**- 13.023.321**	**- 12.995.903**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.885.954,28**	**- 11.335.293**	**- 12.779.994**	**- 12.959.551**	**- 13.023.321**	**- 12.995.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.293,69	61.093	53.519	52.743	55.046	59.370
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.066.247,97**	**- 11.396.386**	**- 12.833.513**	**- 13.012.294**	**- 13.078.367**	**- 13.055.273**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,31	11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.438,08					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119,23**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	4.991,18	5.943	4.211	4.338	4.347	4.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70	32	46	46	35	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,04	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	112.201,35	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.260,95	110	118	119	119	119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.974,32**	**118.096**	**123.386**	**123.514**	**123.512**	**123.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 114.855,09**	**- 118.085**	**- 123.375**	**- 123.503**	**- 123.501**	**- 123.538**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 114.855,09**	**- 118.085**	**- 123.375**	**- 123.503**	**- 123.501**	**- 123.538**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 114.855,09**	**- 118.085**	**- 123.375**	**- 123.503**	**- 123.501**	**- 123.538**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.515,14	37.679	27.459	28.669	30.262	34.754
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 253.370,23**	**- 155.764**	**- 150.834**	**- 152.172**	**- 153.763**	**- 158.292**

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	119.000 €	Jugendberufshilfe = 117.000 €; 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	19.959 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.500 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,13	7	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,27					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.440,40**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**
11	- Personalaufwendungen	22.143,32	24.505	13.979	14.651	14.775	14.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,55	154	356	276	194	356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,71	8	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen	2.087,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,15	964	1.027	1.027	1.031	1.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.205,80**	**28.131**	**17.867**	**18.459**	**18.505**	**18.808**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 23.765,40**	**- 28.124**	**- 17.863**	**- 18.455**	**- 18.501**	**- 18.804**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.765,40**	**- 28.124**	**- 17.863**	**- 18.455**	**- 18.501**	**- 18.804**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.765,40**	**- 28.124**	**- 17.863**	**- 18.455**	**- 18.501**	**- 18.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482,32	270	301	278	286	284
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.247,72**	**- 28.394**	**- 18.164**	**- 18.733**	**- 18.787**	**- 19.088**

1.36.03.02 Erzieher. Kinder- und Jugendschutz § 14

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	198 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	103 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11.274	11.948	12.090	12.233
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**11.274**	**11.948**	**12.090**	**12.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**0**	**- 11.274**	**- 11.948**	**- 12.090**	**- 12.233**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**0**	**- 11.274**	**- 11.948**	**- 12.090**	**- 12.233**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**0**	**- 11.274**	**- 11.948**	**- 12.090**	**- 12.233**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**0**	**- 11.274**	**- 11.948**	**- 12.090**	**- 12.233**

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Nur Personalaufwand

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			11.201	11.871	12.010	12.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	376,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376,24**	**15.000**	**26.201**	**26.871**	**27.010**	**27.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 376,24**	**- 15.000**	**- 26.201**	**- 26.871**	**- 27.010**	**- 27.152**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 376,24**	**- 15.000**	**- 26.201**	**- 26.871**	**- 27.010**	**- 27.152**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 376,24**	**- 15.000**	**- 26.201**	**- 26.871**	**- 27.010**	**- 27.152**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 376,24**	**- 15.000**	**- 26.201**	**- 26.871**	**- 27.010**	**- 27.152**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,74	31	24	24	24	24
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**	**23,74**	**31**	**24**	**24**	**24**	**24**
11	- Personalaufwendungen	129.231,26	131.031	155.759	164.582	166.401	168.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,72	362	795	631	448	795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,61	33	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	418.402,98	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,97	2.133	2.272	2.273	2.282	2.283
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**549.835,54**	**783.559**	**658.852**	**667.512**	**669.157**	**671.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 549.811,80**	**- 783.528**	**- 658.828**	**- 667.488**	**- 669.133**	**- 671.370**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 549.811,80**	**- 783.528**	**- 658.828**	**- 667.488**	**- 669.133**	**- 671.370**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 549.811,80**	**- 783.528**	**- 658.828**	**- 667.488**	**- 669.133**	**- 671.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,81	658	732	676	696	692
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 550.985,61**	**- 784.186**	**- 659.560**	**- 668.164**	**- 669.829**	**- 672.062**

1.36.03.05 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	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	481 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	251 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,97	25	19	19	19	19
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**	**18,97**	**25**	**19**	**19**	**19**	**19**
11	- Personalaufwendungen	50.214,94	52.184	62.670	66.020	66.699	67.426
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,22	293	644	511	363	644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,60	26	21	21	21	21
15	- Transferaufwendungen	7.875,01	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,42	1.727	1.840	1.841	1.848	1.849
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.872,19**	**67.230**	**80.175**	**84.393**	**85.931**	**87.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 59.853,22**	**- 67.205**	**- 80.156**	**- 84.374**	**- 85.912**	**- 87.921**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 59.853,22**	**- 67.205**	**- 80.156**	**- 84.374**	**- 85.912**	**- 87.921**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 59.853,22**	**- 67.205**	**- 80.156**	**- 84.374**	**- 85.912**	**- 87.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,12	533	593	548	564	560
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 60.804,34**	**- 67.738**	**- 80.749**	**- 84.922**	**- 86.476**	**- 88.481**

1.36.03.06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	10.000 €	
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	390 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	204 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	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**	**0,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.747,73	1.840	2.311	2.445	2.474	2.502
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,91	10	23	18	12	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,24	63	67	67	68	68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.811,00**	**1.913**	**2.401**	**2.530**	**2.554**	**2.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.810,88**	**- 1.913**	**- 2.401**	**- 2.530**	**- 2.554**	**- 2.593**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.810,88**	**- 1.913**	**- 2.401**	**- 2.530**	**- 2.554**	**- 2.593**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.810,88**	**- 1.913**	**- 2.401**	**- 2.530**	**- 2.554**	**- 2.593**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,06	20	22	21	21	21
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.846,94**	**- 1.933**	**- 2.423**	**- 2.551**	**- 2.575**	**- 2.614**

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	15 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,23	1	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**	**0,23**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.744,01	2.967	6.831	7.235	7.319	7.405
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,16	16	39	30	21	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,23	1	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.541,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,15	105	112	112	112	112
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.390,99**	**13.089**	**16.982**	**17.377**	**17.452**	**17.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.390,76**	**- 13.088**	**- 16.982**	**- 17.377**	**- 17.452**	**- 17.556**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.390,76**	**- 13.088**	**- 16.982**	**- 17.377**	**- 17.452**	**- 17.556**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.390,76**	**- 13.088**	**- 16.982**	**- 17.377**	**- 17.452**	**- 17.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,08	34	37	35	36	35
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.450,84**	**- 13.122**	**- 17.019**	**- 17.412**	**- 17.488**	**- 17.591**

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	25 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.09** **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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,23	1	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**	**0,23**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.944,34	2.967	3.890	4.118	4.166	4.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,16	16	39	30	21	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,23	1	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,15	105	112	112	112	112
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.049,88**	**3.089**	**4.041**	**4.260**	**4.299**	**4.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.049,65**	**- 3.088**	**- 4.041**	**- 4.260**	**- 4.299**	**- 4.365**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.049,65**	**- 3.088**	**- 4.041**	**- 4.260**	**- 4.299**	**- 4.365**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.049,65**	**- 3.088**	**- 4.041**	**- 4.260**	**- 4.299**	**- 4.365**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,08	34	37	35	36	35
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.109,73**	**- 3.122**	**- 4.078**	**- 4.295**	**- 4.335**	**- 4.400**

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	25 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.10** **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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,97	25	19	19	19	19
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**	**18,97**	**25**	**19**	**19**	**19**	**19**
11	- Personalaufwendungen	50.149,24	52.051	62.588	65.937	66.615	67.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,68	292	642	510	362	642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,60	26	21	21	21	21
15	- Transferaufwendungen	34.232,75	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,70	1.723	1.836	1.836	1.844	1.844
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.159,97**	**79.092**	**86.087**	**89.304**	**89.842**	**90.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.141,00**	**- 79.067**	**- 86.068**	**- 89.285**	**- 89.823**	**- 90.829**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.141,00**	**- 79.067**	**- 86.068**	**- 89.285**	**- 89.823**	**- 90.829**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.141,00**	**- 79.067**	**- 86.068**	**- 89.285**	**- 89.823**	**- 90.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,68	532	592	547	563	559
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 87.089,68**	**- 79.599**	**- 86.660**	**- 89.832**	**- 90.386**	**- 91.388**

1.36.03.10 Soziale Gruppenarbeit § 29

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

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 €	
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	389 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	203 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,96	123	95	95	95	95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.180,02					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**- 1.085,06**	**123**	**95**	**95**	**95**	**95**
11	- Personalaufwendungen	244.920,49	255.064	298.455	314.454	317.673	321.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,95	1.474	3.246	2.574	1.829	3.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,18	132	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	254.967,33	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654,71	8.709	9.277	9.281	9.316	9.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.870,66**	**565.379**	**591.081**	**606.412**	**608.921**	**613.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 509.955,72**	**- 565.256**	**- 590.986**	**- 606.317**	**- 608.826**	**- 613.690**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 509.955,72**	**- 565.256**	**- 590.986**	**- 606.317**	**- 608.826**	**- 613.690**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 509.955,72**	**- 565.256**	**- 590.986**	**- 606.317**	**- 608.826**	**- 613.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.796,25	2.688	2.992	2.763	2.845	2.826
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 514.751,97**	**- 567.944**	**- 593.978**	**- 609.080**	**- 611.671**	**- 616.516**

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	95 €	

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	280.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.965 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.027 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,96	123	95	95	95	95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,44					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.478,40**	**123**	**95**	**95**	**95**	**95**
11	- Personalaufwendungen	244.920,49	255.064	309.656	326.325	329.683	333.269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.572,57	11.474	13.246	12.574	11.829	13.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,18	132	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	762.184,62	800.000	800.000	810.000	820.000	830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654,71	8.709	9.277	9.281	9.316	9.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.435,57**	**1.075.379**	**1.132.282**	**1.158.283**	**1.170.931**	**1.185.938**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.039.957,17**	**- 1.075.256**	**- 1.132.187**	**- 1.158.188**	**- 1.170.836**	**- 1.185.843**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.039.957,17**	**- 1.075.256**	**- 1.132.187**	**- 1.158.188**	**- 1.170.836**	**- 1.185.843**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.039.957,17**	**- 1.075.256**	**- 1.132.187**	**- 1.158.188**	**- 1.170.836**	**- 1.185.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.796,25	2.688	2.992	2.763	2.845	2.826
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.044.753,42**	**- 1.077.944**	**- 1.135.179**	**- 1.160.951**	**- 1.173.681**	**- 1.188.669**

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	95 €	

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

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden		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	1.965 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.027 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,97	25	19	19	19	19
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**	**18,97**	**25**	**19**	**19**	**19**	**19**
11	- Personalaufwendungen	50.143,90	52.052	62.579	65.929	66.607	67.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,87	292	643	510	362	643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,60	26	21	21	21	21
15	- Transferaufwendungen	178.388,99	225.000	235.000	250.000	260.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,98	1.725	1.837	1.838	1.845	1.846
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.312,34**	**279.095**	**300.080**	**318.298**	**328.835**	**339.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 230.293,37**	**- 279.070**	**- 300.061**	**- 318.279**	**- 328.816**	**- 339.821**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 230.293,37**	**- 279.070**	**- 300.061**	**- 318.279**	**- 328.816**	**- 339.821**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 230.293,37**	**- 279.070**	**- 300.061**	**- 318.279**	**- 328.816**	**- 339.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949,50	532	592	547	563	560
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 231.242,87**	**- 279.602**	**- 300.653**	**- 318.826**	**- 329.379**	**- 340.381**

1.36.03.13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	235.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	389 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	203 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,69	72	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	2.934,54					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.492,45	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**866.483,68**	**750.072**	**750.057**	**750.057**	**750.057**	**750.057**
11	- Personalaufwendungen	281.565,07	223.964	301.541	318.996	322.644	326.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.260,08	400.816	451.783	451.419	451.009	451.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,25	77	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	1.604.322,88	1.600.000	1.687.000	1.687.000	1.697.000	1.707.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.163,82	4.779	7.591	7.593	7.612	7.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.317.373,10**	**2.229.636**	**2.447.976**	**2.465.069**	**2.478.326**	**2.492.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.450.889,42**	**- 1.479.564**	**- 1.697.919**	**- 1.715.012**	**- 1.728.269**	**- 1.742.780**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.450.889,42**	**- 1.479.564**	**- 1.697.919**	**- 1.715.012**	**- 1.728.269**	**- 1.742.780**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.450.889,42**	**- 1.479.564**	**- 1.697.919**	**- 1.715.012**	**- 1.728.269**	**- 1.742.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,85	1.469	1.635	1.510	1.555	1.544
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.453.510,27**	**- 1.481.033**	**- 1.699.554**	**- 1.716.522**	**- 1.729.824**	**- 1.744.324**

1.36.03.14 Vollzeitpflege § 33

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	450.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.630.000 €	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	57.000 €	Supervisionsangebote für die Pflegeeltern und Gruppenarbeit mit Pflegekindern (gemischte Gruppen aber auch reine Jungen- und Mädchengruppen)

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.074 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	561 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,08	123	95	95	95	95
3	+ Sonstige Transfererträge	6.888,76					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.065,65	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.103.569,49**	**2.000.123**	**1.500.095**	**1.500.095**	**1.500.095**	**1.500.095**
11	- Personalaufwendungen	246.813,06	256.384	300.393	316.480	319.722	323.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.737,82	351.479	371.257	382.583	391.835	403.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,25	132	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	5.394.688,63	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,76	8.740	11.810	11.813	11.849	11.853
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.113.024,52**	**6.466.735**	**6.533.563**	**6.560.979**	**6.573.509**	**6.588.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.009.455,03**	**- 4.466.612**	**- 5.033.468**	**- 5.060.884**	**- 5.073.414**	**- 5.088.307**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.009.455,03**	**- 4.466.612**	**- 5.033.468**	**- 5.060.884**	**- 5.073.414**	**- 5.088.307**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.009.455,03**	**- 4.466.612**	**- 5.033.468**	**- 5.060.884**	**- 5.073.414**	**- 5.088.307**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813,91	2.698	3.003	2.774	2.856	2.837
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.014.268,94**	**- 4.469.310**	**- 5.036.471**	**- 5.063.658**	**- 5.076.270**	**- 5.091.144**

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	95 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	1.500.000 €	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	368.000 €	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	1.973 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.031 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,97	25	19	19	19	19
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.204,54	5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.223,51**	**5.025**	**19**	**19**	**19**	**19**
11	- Personalaufwendungen	50.791,07	52.976	63.208	66.574	67.255	67.984
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,56	293	645	512	364	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,60	26	21	21	21	21
15	- Transferaufwendungen	217.222,76	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,87	1.730	1.843	1.844	1.851	1.852
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.798,86**	**230.025**	**320.717**	**323.951**	**324.491**	**325.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 251.575,35**	**- 225.000**	**- 320.698**	**- 323.932**	**- 324.472**	**- 325.483**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 251.575,35**	**- 225.000**	**- 320.698**	**- 323.932**	**- 324.472**	**- 325.483**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 251.575,35**	**- 225.000**	**- 320.698**	**- 323.932**	**- 324.472**	**- 325.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952,72	534	594	549	565	561
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 252.528,07**	**- 225.534**	**- 321.292**	**- 324.481**	**- 325.037**	**- 326.044**

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	25.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	230.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	390 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	204 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,37	61	47	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge	526,04	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 50,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**523,41**	**3.561**	**1.547**	**1.547**	**1.547**	**1.547**
11	- Personalaufwendungen	119.566,07	124.896	150.358	158.420	160.044	161.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,46	720	1.582	1.255	892	1.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,22	65	51	51	51	51
15	- Transferaufwendungen	952.255,09	680.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729,18	4.242	5.019	5.021	5.038	5.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.076.200,02**	**809.923**	**1.037.010**	**1.044.747**	**1.046.025**	**1.048.453**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.075.676,61**	**- 806.362**	**- 1.035.463**	**- 1.043.200**	**- 1.044.478**	**- 1.046.906**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.075.676,61**	**- 806.362**	**- 1.035.463**	**- 1.043.200**	**- 1.044.478**	**- 1.046.906**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.075.676,61**	**- 806.362**	**- 1.035.463**	**- 1.043.200**	**- 1.044.478**	**- 1.046.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,03	1.308	1.456	1.345	1.385	1.375
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.078.010,64**	**- 807.670**	**- 1.036.919**	**- 1.044.545**	**- 1.045.863**	**- 1.048.281**

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	47 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	500 €	
4221000 Ersatz soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	1.000 €	

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	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	957 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	500 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,08	25	19	19	19	19
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,11					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**497,19**	**25**	**19**	**19**	**19**	**19**
11	- Personalaufwendungen	50.355,86	52.867	63.442	66.842	67.530	68.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.636,14	296	652	517	367	652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,60	26	21	21	21	21
15	- Transferaufwendungen	245.268,93	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,86	1.748	2.362	2.363	2.370	2.371
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.818,39**	**194.937**	**356.477**	**359.743**	**360.288**	**361.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 312.321,20**	**- 194.912**	**- 356.458**	**- 359.724**	**- 360.269**	**- 361.290**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 312.321,20**	**- 194.912**	**- 356.458**	**- 359.724**	**- 360.269**	**- 361.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 312.321,20**	**- 194.912**	**- 356.458**	**- 359.724**	**- 360.269**	**- 361.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,07	540	601	555	571	567
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 313.284,27**	**- 195.452**	**- 357.059**	**- 360.279**	**- 360.840**	**- 361.857**

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	110.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	180.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	395 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	206 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,74	31	24	24	24	24
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**	**23,74**	**31**	**24**	**24**	**24**	**24**
11	- Personalaufwendungen	63.145,48	67.171	77.221	81.271	82.092	82.972
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,68	369	813	645	458	813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,73	33	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	723.710,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,77	2.181	2.323	2.324	2.333	2.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**789.104,73**	**819.754**	**830.383**	**834.266**	**834.909**	**836.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 789.080,99**	**- 819.723**	**- 830.359**	**- 834.242**	**- 834.885**	**- 836.121**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 789.080,99**	**- 819.723**	**- 830.359**	**- 834.242**	**- 834.885**	**- 836.121**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 789.080,99**	**- 819.723**	**- 830.359**	**- 834.242**	**- 834.885**	**- 836.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,07	673	749	692	713	708
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 790.282,06**	**- 820.396**	**- 831.108**	**- 834.934**	**- 835.598**	**- 836.829**

1.36.03.19 Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher § 35 a

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	492 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	257 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,02	188	124	124	124	124
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 156,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,30					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**426,32**	**188**	**124**	**124**	**124**	**124**
11	- Personalaufwendungen	659.080,01	554.978	572.807	599.382	603.767	609.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,93	5.142	9.141	7.582	5.941	9.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,44	203	139	139	139	139
15	- Transferaufwendungen	40.092,94	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.935,88	19.293	20.545	20.550	20.630	20.634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.165,20**	**614.616**	**647.632**	**672.653**	**675.477**	**684.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 718.738,88**	**- 614.428**	**- 647.508**	**- 672.529**	**- 675.353**	**- 684.186**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 718.738,88**	**- 614.428**	**- 647.508**	**- 672.529**	**- 675.353**	**- 684.186**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 718.738,88**	**- 614.428**	**- 647.508**	**- 672.529**	**- 675.353**	**- 684.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828,82	6.068	6.756	6.240	6.424	6.381
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 729.567,70**	**- 620.496**	**- 654.264**	**- 678.769**	**- 681.777**	**- 690.567**

1.36.03.20 Sonstige Aufgaben örtl./überörtl. Träger

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	124 €	

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	45.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.437 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.318 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,28	3	2	2	2	2
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**	**2,28**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	4.682,76	5.410	4.064	4.187	4.195	4.219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,74	14	28	23	17	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,40	3	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,58	4.672	5.677	5.677	5.677	5.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.761,48**	**10.099**	**9.771**	**9.889**	**9.891**	**9.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.759,20**	**- 10.096**	**- 9.769**	**- 9.887**	**- 9.889**	**- 9.924**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.759,20**	**- 10.096**	**- 9.769**	**- 9.887**	**- 9.889**	**- 9.924**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.759,20**	**- 10.096**	**- 9.769**	**- 9.887**	**- 9.889**	**- 9.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,06	20	22	21	21	21
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.795,26**	**- 10.116**	**- 9.791**	**- 9.908**	**- 9.910**	**- 9.945**

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	5.008 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	503 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	15 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.401,58	236.427	235.140	235.140	235.140	235.140
3	+ Sonstige Transfererträge	400.759,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.331,22	130.200	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**784.058,48**	**766.627**	**735.140**	**735.140**	**735.140**	**735.140**
11	- Personalaufwendungen	218.158,03	215.301	242.259	256.108	258.952	261.885
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.498,79	96.213	131.607	131.091	130.492	61.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,98	5.072	3.390	3.390	3.390	3.390
15	- Transferaufwendungen	79.164,29	104.000	111.400	111.400	111.400	69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.045,69	35.957	44.413	44.417	44.445	44.449
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.255,78**	**456.543**	**533.069**	**546.406**	**548.679**	**440.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**358.802,70**	**310.084**	**202.071**	**188.734**	**186.461**	**294.809**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**358.802,70**	**310.084**	**202.071**	**188.734**	**186.461**	**294.809**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**358.802,70**	**310.084**	**202.071**	**188.734**	**186.461**	**294.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,87	2.115	2.354	2.175	2.239	2.224
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**355.028,83**	**307.969**	**199.717**	**186.559**	**184.222**	**292.585**

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	42.400 €	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	147 €	
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	100.000 €	

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	70.000 €	Familiengerechte Kommune/Auditierungsverfahren/30.000 € Projekt JeKits (Jedem Kind sind Musikinstrument).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5232000	Erst lfd Verw Gemeinden	44.000 €	Kostenerstattung an die Koordinierungs- und Beratungstelle für systemische Inklusionshilfen (KOBSI)
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	42.400 €	Familienhebamme "Guter Start ins Leben"
5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	65.000 €	päd. Handgeld; Tagespflege aus erz. Gründen; Netzwerk Frühwarnsystem; Präventionsbudget; Fallrevision/Finanzbudget; Erziehungsberatungsbudget
5339000	Sonstige soziale Leistungen	4.000 €	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	25.836 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.282 €	Babybegrüßungspakete

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.546 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	808 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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 **22** 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
1.36.05.22	KiGa 1:1 Betreuung
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.627,31	1.111.036	1.462.060	1.561.690	1.561.690	1.561.690
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.428,00	1.270.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.397,60	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295.112,45	7.427.000	7.714.000	8.042.000	8.487.000	8.771.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051,20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.867.616,56**	**10.118.036**	**10.906.060**	**11.383.690**	**11.878.690**	**12.162.690**
11	- Personalaufwendungen	9.014.825,99	8.879.820	11.119.767	11.780.747	11.919.104	12.059.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.151,47	508.790	535.765	516.706	521.066	522.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.878,43	39.640	42.319	42.319	42.319	42.319
15	- Transferaufwendungen	7.979.788,87	7.627.400	8.084.960	8.413.623	8.660.523	8.816.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.688,19	273.524	376.845	397.547	295.280	356.032
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.712.332,95**	**17.329.174**	**20.159.656**	**21.150.942**	**21.438.292**	**21.796.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.844.716,39**	**- 7.211.138**	**- 9.253.596**	**- 9.767.252**	**- 9.559.602**	**- 9.634.062**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.844.716,39**	**- 7.211.138**	**- 9.253.596**	**- 9.767.252**	**- 9.559.602**	**- 9.634.062**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.844.716,39**	**- 7.211.138**	**- 9.253.596**	**- 9.767.252**	**- 9.559.602**	**- 9.634.062**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.380,09					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.344,46	1.214.900	1.180.456	1.165.607	1.218.515	1.292.052
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.140.680,76**	**- 8.426.038**	**- 10.434.052**	**- 10.932.859**	**- 10.778.117**	**- 10.926.114**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,24	2.183	2.148	2.148	2.148	2.148
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.901,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.888,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.380,71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	917,13					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.235,68**	**2.183**	**2.148**	**2.148**	**2.148**	**2.148**
11	- Personalaufwendungen	645.673,66	601.860	821.940	870.926	881.199	891.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.191,24	68	144	116	83	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.670,06	5.091	4.670	4.670	4.670	4.670
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,88	3.784	3.810	3.860	3.911	3.962
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**693.112,84**	**610.803**	**830.564**	**879.572**	**889.863**	**900.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 463.877,16**	**- 608.620**	**- 828.416**	**- 877.424**	**- 887.715**	**- 898.243**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 463.877,16**	**- 608.620**	**- 828.416**	**- 877.424**	**- 887.715**	**- 898.243**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 463.877,16**	**- 608.620**	**- 828.416**	**- 877.424**	**- 887.715**	**- 898.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.796,03	58.792	51.347	54.443	57.356	61.910
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 516.673,19**	**- 667.412**	**- 879.763**	**- 931.867**	**- 945.071**	**- 960.153**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,49	250	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.262,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.930,96					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.798,65**	**250**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	302.746,76	268.889	326.737	346.145	350.208	354.335
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,90	47	100	80	57	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.171,65	447	1.171	1.171	1.171	1.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,40	2.266	2.333	2.383	2.385	2.385
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.583,71**	**271.649**	**330.341**	**349.779**	**353.821**	**357.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 220.785,06**	**- 271.399**	**- 329.541**	**- 348.979**	**- 353.021**	**- 357.191**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 220.785,06**	**- 271.399**	**- 329.541**	**- 348.979**	**- 353.021**	**- 357.191**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 220.785,06**	**- 271.399**	**- 329.541**	**- 348.979**	**- 353.021**	**- 357.191**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.489,06	39.745	38.987	40.965	42.781	45.725
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 292.274,12**	**- 311.144**	**- 368.528**	**- 389.944**	**- 395.802**	**- 402.916**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.577,88	1.646	2.023	2.023	2.023	2.023
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.340,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.437,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.290,28					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**370.646,06**	**1.646**	**2.023**	**2.023**	**2.023**	**2.023**
11	- Personalaufwendungen	959.164,35	852.226	1.100.346	1.165.968	1.179.733	1.193.685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.611,28	50	116	90	63	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763,41	2.029	2.763	2.763	2.763	2.763
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.062,21	5.313	5.383	5.433	5.484	5.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.018.601,25**	**859.618**	**1.108.608**	**1.174.254**	**1.188.043**	**1.202.098**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 647.955,19**	**- 857.972**	**- 1.106.585**	**- 1.172.231**	**- 1.186.020**	**- 1.200.075**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 647.955,19**	**- 857.972**	**- 1.106.585**	**- 1.172.231**	**- 1.186.020**	**- 1.200.075**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 647.955,19**	**- 857.972**	**- 1.106.585**	**- 1.172.231**	**- 1.186.020**	**- 1.200.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.958,20	64.724	55.534	59.786	63.852	69.924
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 718.913,39**	**- 922.696**	**- 1.162.119**	**- 1.232.017**	**- 1.249.872**	**- 1.269.999**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,01	1.004	1.502	1.502	1.502	1.502
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.710,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.816,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.394,32**	**1.004**	**1.502**	**1.502**	**1.502**	**1.502**
11	- Personalaufwendungen	635.463,05	710.760	775.858	822.092	831.788	841.618
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.913,95	66	143	114	81	143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.764,47	1.982	2.765	2.765	2.765	2.765
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,33	3.781	3.806	3.857	3.908	3.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**670.567,80**	**716.589**	**782.572**	**828.828**	**838.542**	**848.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 422.173,48**	**- 715.585**	**- 781.070**	**- 827.326**	**- 837.040**	**- 846.982**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 422.173,48**	**- 715.585**	**- 781.070**	**- 827.326**	**- 837.040**	**- 846.982**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 422.173,48**	**- 715.585**	**- 781.070**	**- 827.326**	**- 837.040**	**- 846.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.110,24	63.221	55.117	59.121	62.910	68.346
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 475.283,72**	**- 778.806**	**- 836.187**	**- 886.447**	**- 899.950**	**- 915.328**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536,64	4	475	475	475	475
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.772,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.499,77					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.354,41**	**4**	**475**	**475**	**475**	**475**
11	- Personalaufwendungen	278.392,95	264.860	292.012	309.348	312.977	316.664
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.785,70	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,76	83	1.384	1.384	1.384	1.384
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,81	1.815	1.830	1.830	1.881	1.881
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.223,22**	**266.795**	**295.307**	**312.627**	**316.288**	**320.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 179.868,81**	**- 266.791**	**- 294.832**	**- 312.152**	**- 315.813**	**- 319.535**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 179.868,81**	**- 266.791**	**- 294.832**	**- 312.152**	**- 315.813**	**- 319.535**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 179.868,81**	**- 266.791**	**- 294.832**	**- 312.152**	**- 315.813**	**- 319.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.290,22	38.798	34.343	36.317	37.114	40.141
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 210.159,03**	**- 305.589**	**- 329.175**	**- 348.469**	**- 352.927**	**- 359.676**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.628,80	4	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.584,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.435,53					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.322,03**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	221.330,63	201.643	239.672	253.882	256.854	259.877
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,42	33	71	57	41	71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,69	233	232	232	232	232
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,67	1.689	1.701	1.701	1.752	1.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.110,41**	**203.598**	**241.676**	**255.872**	**258.879**	**261.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 149.788,38**	**- 203.594**	**- 241.673**	**- 255.869**	**- 258.876**	**- 261.929**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 149.788,38**	**- 203.594**	**- 241.673**	**- 255.869**	**- 258.876**	**- 261.929**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 149.788,38**	**- 203.594**	**- 241.673**	**- 255.869**	**- 258.876**	**- 261.929**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739,65					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.235,81	40.458	38.163	39.430	40.382	42.364
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 183.284,54**	**- 244.052**	**- 279.836**	**- 295.299**	**- 299.258**	**- 304.293**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,98	1.146	1.174	1.174	1.174	1.174
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.359,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.202,30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.689,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.424,76**	**1.146**	**1.174**	**1.174**	**1.174**	**1.174**
11	- Personalaufwendungen	337.769,87	343.108	383.973	406.799	411.579	416.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.109,06	51	111	89	63	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475,27	1.448	1.475	1.475	1.475	1.475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,21	2.795	2.865	2.865	2.916	2.916
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.828,41**	**347.402**	**388.424**	**411.228**	**416.033**	**420.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.403,65**	**- 346.256**	**- 387.250**	**- 410.054**	**- 414.859**	**- 419.761**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.403,65**	**- 346.256**	**- 387.250**	**- 410.054**	**- 414.859**	**- 419.761**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.403,65**	**- 346.256**	**- 387.250**	**- 410.054**	**- 414.859**	**- 419.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.089,71	37.536	46.670	50.565	54.441	59.547
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 303.493,36**	**- 383.792**	**- 433.920**	**- 460.619**	**- 469.300**	**- 479.308**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273,94	385	384	384	384	384
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.802,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.051,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.621,59					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.749,23**	**385**	**384**	**384**	**384**	**384**
11	- Personalaufwendungen	441.566,99	440.408	584.517	619.325	626.621	634.022
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,34	5.051	5.111	89	63	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464,84	522	465	465	465	465
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,52	31.495	74.515	74.565	74.616	74.666
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.717,69**	**477.476**	**664.608**	**694.444**	**701.765**	**709.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 313.968,46**	**- 477.091**	**- 664.224**	**- 694.060**	**- 701.381**	**- 708.880**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 313.968,46**	**- 477.091**	**- 664.224**	**- 694.060**	**- 701.381**	**- 708.880**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 313.968,46**	**- 477.091**	**- 664.224**	**- 694.060**	**- 701.381**	**- 708.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.218,24	55.481	43.297	46.115	48.852	53.528
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 346.186,70**	**- 532.572**	**- 707.521**	**- 740.175**	**- 750.233**	**- 762.408**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.075,75	2.907	2.964	2.964	2.964	2.964
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.085,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.058,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.592,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,07					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**538.945,58**	**2.907**	**2.964**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
11	- Personalaufwendungen	1.258.581,44	1.238.196	1.498.793	1.588.213	1.606.974	1.625.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.185,01	75	164	131	93	164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.239,75	10.262	9.685	9.685	9.685	9.685
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,78	6.939	7.018	7.068	7.120	7.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.357.689,98**	**1.255.472**	**1.515.660**	**1.605.097**	**1.623.872**	**1.643.005**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 818.744,40**	**- 1.252.565**	**- 1.512.696**	**- 1.602.133**	**- 1.620.908**	**- 1.640.041**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 818.744,40**	**- 1.252.565**	**- 1.512.696**	**- 1.602.133**	**- 1.620.908**	**- 1.640.041**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 818.744,40**	**- 1.252.565**	**- 1.512.696**	**- 1.602.133**	**- 1.620.908**	**- 1.640.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.560,50	144.638	93.733	100.031	103.036	109.280
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 921.304,90**	**- 1.397.203**	**- 1.606.429**	**- 1.702.164**	**- 1.723.944**	**- 1.749.321**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.744,36	1.315	1.671	1.671	1.671	1.671
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.886,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.063,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.830,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.524,00**	**1.315**	**1.671**	**1.671**	**1.671**	**1.671**
11	- Personalaufwendungen	549.409,09	510.478	649.635	688.333	696.447	704.676
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.075,16	42	91	73	52	91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.559,21	1.605	3.559	3.559	3.559	3.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,42	3.445	3.511	3.561	3.612	3.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**595.280,88**	**515.570**	**656.796**	**695.526**	**703.670**	**711.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 315.756,88**	**- 514.255**	**- 655.125**	**- 693.855**	**- 701.999**	**- 710.317**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 315.756,88**	**- 514.255**	**- 655.125**	**- 693.855**	**- 701.999**	**- 710.317**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 315.756,88**	**- 514.255**	**- 655.125**	**- 693.855**	**- 701.999**	**- 710.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.327,39	47.875	41.188	44.214	47.214	51.808
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 416.084,27**	**- 562.130**	**- 696.313**	**- 738.069**	**- 749.213**	**- 762.125**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.598,04	1.971	912	912	912	912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.180,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.274,02					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.827,56**	**1.971**	**912**	**912**	**912**	**912**
11	- Personalaufwendungen	346.217,26	333.708	378.582	401.088	405.801	410.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,92	51	111	89	63	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743,38	2.324	1.743	1.743	1.743	1.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,28	2.495	2.565	2.615	2.666	2.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.681,84**	**338.578**	**383.001**	**405.535**	**410.273**	**415.155**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 243.854,28**	**- 336.607**	**- 382.089**	**- 404.623**	**- 409.361**	**- 414.243**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 243.854,28**	**- 336.607**	**- 382.089**	**- 404.623**	**- 409.361**	**- 414.243**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 243.854,28**	**- 336.607**	**- 382.089**	**- 404.623**	**- 409.361**	**- 414.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.303,02	39.280	41.016	43.333	45.354	48.434
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 277.157,30**	**- 375.887**	**- 423.105**	**- 447.956**	**- 454.715**	**- 462.677**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.606,72	1.647	1.646	1.646	1.646	1.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.284,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.266,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.570,04					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.727,66**	**1.647**	**1.646**	**1.646**	**1.646**	**1.646**
11	- Personalaufwendungen	568.169,25	476.543	666.084	705.761	714.079	722.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,94	60	131	105	74	131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560,74	2.544	2.561	2.561	2.561	2.561
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723,71	3.751	3.774	3.824	3.876	3.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**597.941,64**	**482.898**	**672.550**	**712.251**	**720.590**	**729.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 380.213,98**	**- 481.251**	**- 670.904**	**- 710.605**	**- 718.944**	**- 727.488**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 380.213,98**	**- 481.251**	**- 670.904**	**- 710.605**	**- 718.944**	**- 727.488**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 380.213,98**	**- 481.251**	**- 670.904**	**- 710.605**	**- 718.944**	**- 727.488**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,15					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.736,79	56.631	136.148	65.737	75.147	74.538
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 426.745,62**	**- 537.882**	**- 807.052**	**- 776.342**	**- 794.091**	**- 802.026**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,22	842	691	691	691	691
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.460,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.992,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.694,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.838,27**	**842**	**691**	**691**	**691**	**691**
11	- Personalaufwendungen	389.277,64	337.606	494.242	523.656	529.819	536.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.321,39	51	110	88	63	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.275,45	1.429	1.275	1.275	1.275	1.275
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,46	3.692	3.712	3.762	3.813	3.863
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.556,94**	**342.778**	**499.339**	**528.781**	**534.970**	**541.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 253.718,67**	**- 341.936**	**- 498.648**	**- 528.090**	**- 534.279**	**- 540.630**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 253.718,67**	**- 341.936**	**- 498.648**	**- 528.090**	**- 534.279**	**- 540.630**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 253.718,67**	**- 341.936**	**- 498.648**	**- 528.090**	**- 534.279**	**- 540.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.633,52	35.585	29.952	32.108	34.285	37.680
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 282.352,19**	**- 377.521**	**- 528.600**	**- 560.198**	**- 568.564**	**- 578.310**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,08	452	638	638	638	638
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.787,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.528,37					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.125,65**	**452**	**638**	**638**	**638**	**638**
11	- Personalaufwendungen	262.851,77	240.060	306.576	324.781	328.592	332.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,89	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,40	824	1.049	1.049	1.049	1.049
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,81	2.415	2.430	2.480	2.531	2.581
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.558,87**	**243.336**	**310.136**	**328.375**	**332.218**	**336.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 188.433,22**	**- 242.884**	**- 309.498**	**- 327.737**	**- 331.580**	**- 335.536**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 188.433,22**	**- 242.884**	**- 309.498**	**- 327.737**	**- 331.580**	**- 335.536**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 188.433,22**	**- 242.884**	**- 309.498**	**- 327.737**	**- 331.580**	**- 335.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.980,90	30.431	27.747	29.527	31.374	34.179
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 215.978,83**	**- 273.315**	**- 337.245**	**- 357.264**	**- 362.954**	**- 369.715**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,93	696	396	396	396	396
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.426,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.883,49					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.896,42**	**696**	**396**	**396**	**396**	**396**
11	- Personalaufwendungen	221.335,49	228.843	170.662	180.749	182.856	185.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,08	33	71	57	41	71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997,51	1.297	997	997	997	997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,32	2.189	2.251	2.301	2.352	2.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.870,40**	**232.362**	**173.981**	**184.104**	**186.246**	**188.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 146.973,98**	**- 231.666**	**- 173.585**	**- 183.708**	**- 185.850**	**- 188.075**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 146.973,98**	**- 231.666**	**- 173.585**	**- 183.708**	**- 185.850**	**- 188.075**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 146.973,98**	**- 231.666**	**- 173.585**	**- 183.708**	**- 185.850**	**- 188.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.593,39	28.232	24.130	25.576	26.963	29.536
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 167.567,37**	**- 259.898**	**- 197.715**	**- 209.284**	**- 212.813**	**- 217.611**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,99	265	279	279	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.626,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.674,55					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.541,54**	**265**	**279**	**279**	**279**	**279**
11	- Personalaufwendungen	352.606,87	310.560	404.476	428.530	433.569	438.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.633,68	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,18	513	499	499	499	499
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,04	2.615	2.680	2.730	2.781	2.831
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.366,77**	**313.725**	**407.736**	**431.824**	**436.895**	**442.095**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 239.825,23**	**- 313.460**	**- 407.457**	**- 431.545**	**- 436.616**	**- 441.816**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 239.825,23**	**- 313.460**	**- 407.457**	**- 431.545**	**- 436.616**	**- 441.816**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 239.825,23**	**- 313.460**	**- 407.457**	**- 431.545**	**- 436.616**	**- 441.816**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.113,86	42.178	33.061	35.427	37.702	41.235
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 275.939,09**	**- 355.638**	**- 440.518**	**- 466.972**	**- 474.318**	**- 483.051**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,36	477	476	476	476	476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.549,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.636,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.012,02					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.673,38**	**477**	**476**	**476**	**476**	**476**
11	- Personalaufwendungen	261.939,75	323.160	320.443	339.475	343.460	347.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,81	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.708,01	3.171	2.708	2.708	2.708	2.708
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,29	2.215	2.280	2.330	2.381	2.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.827,86**	**328.583**	**325.512**	**344.578**	**348.595**	**352.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 188.154,48**	**- 328.106**	**- 325.036**	**- 344.102**	**- 348.119**	**- 352.252**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 188.154,48**	**- 328.106**	**- 325.036**	**- 344.102**	**- 348.119**	**- 352.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 188.154,48**	**- 328.106**	**- 325.036**	**- 344.102**	**- 348.119**	**- 352.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.041,00	34.015	31.730	33.152	34.313	36.187
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 228.195,48**	**- 362.121**	**- 356.766**	**- 377.254**	**- 382.432**	**- 388.439**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.836,52	586	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.028,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.106,56					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.606,58**	**586**	**52**	**52**	**52**	**52**
11	- Personalaufwendungen	288.886,46	327.860	350.413	371.237	375.598	380.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.703,77	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593,67	1.160	593	593	593	593
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,60	2.615	2.630	2.680	2.731	2.781
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.779,50**	**331.672**	**353.717**	**374.575**	**378.968**	**383.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 181.172,92**	**- 331.086**	**- 353.665**	**- 374.523**	**- 378.916**	**- 383.429**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 181.172,92**	**- 331.086**	**- 353.665**	**- 374.523**	**- 378.916**	**- 383.429**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 181.172,92**	**- 331.086**	**- 353.665**	**- 374.523**	**- 378.916**	**- 383.429**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.693,23	33.333	28.642	30.346	32.017	34.722
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 207.866,15**	**- 364.419**	**- 382.307**	**- 404.869**	**- 410.933**	**- 418.151**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.413,90	4	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.478,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.671,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.761,28**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	287.052,58	260.060	314.539	333.219	337.131	341.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,92	37	81	65	46	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,22	147	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,33	2.215	2.280	2.330	2.381	2.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.605,05**	**262.459**	**317.046**	**335.760**	**339.704**	**343.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 175.843,77**	**- 262.455**	**- 317.043**	**- 335.757**	**- 339.701**	**- 343.758**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 175.843,77**	**- 262.455**	**- 317.043**	**- 335.757**	**- 339.701**	**- 343.758**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 175.843,77**	**- 262.455**	**- 317.043**	**- 335.757**	**- 339.701**	**- 343.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.368,23	36.858	33.817	35.612	37.268	39.817
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 221.212,00**	**- 299.313**	**- 350.860**	**- 371.369**	**- 376.969**	**- 383.575**

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 1.36.05.20 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.683,26	30	203.117	284.354	284.354	284.354
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.358,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261.202,19	3.450.000	3.550.000	3.650.000	3.750.000	3.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.991.243,45**	**4.150.030**	**4.503.117**	**4.684.354**	**4.784.354**	**4.884.354**
11	- Personalaufwendungen	67.317,11	76.219	91.890	96.190	96.896	97.775
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,21	365	805	638	453	805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,24	32	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	7.979.788,87	7.627.400	8.084.460	8.413.623	8.660.523	8.816.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,97	2.160	2.301	2.302	2.311	2.312
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.050.665,40**	**7.706.176**	**8.179.481**	**8.512.778**	**8.760.208**	**8.917.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.059.421,95**	**- 3.556.146**	**- 3.676.364**	**- 3.828.424**	**- 3.975.854**	**- 4.033.086**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.059.421,95**	**- 3.556.146**	**- 3.676.364**	**- 3.828.424**	**- 3.975.854**	**- 4.033.086**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.059.421,95**	**- 3.556.146**	**- 3.676.364**	**- 3.828.424**	**- 3.975.854**	**- 4.033.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,64	667	743	686	706	702
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.060.612,59**	**- 3.556.813**	**- 3.677.107**	**- 3.829.110**	**- 3.976.560**	**- 4.033.788**

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	203.094 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	23 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	750.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.550.000 €	Schätzung von Zuschüssen für Betriebskosten U 3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale

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	8.084.460 €	Betriebskostenzuschüsse (Land und Stadt) 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	488 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	255 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.761,20	1.093.222	1.040.706	1.059.099	1.059.099	1.059.099
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		570.000	670.000	720.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.407,85	3.977.000	4.164.000	4.392.000	4.737.000	4.921.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.446.980,05**	**5.950.222**	**6.184.706**	**6.481.099**	**6.876.099**	**7.060.099**
11	- Personalaufwendungen	339.073,02	532.773	559.083	592.479	599.490	606.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.227,80	502.525	528.000	514.500	519.500	519.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.553,52	2.497	2.554	2.554	2.554	2.554
15	- Transferaufwendungen			500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.908,15	183.840	243.170	263.070	159.872	219.872
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481.762,49**	**1.221.635**	**1.333.307**	**1.372.603**	**1.281.416**	**1.348.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.965.217,56**	**4.728.587**	**4.851.399**	**5.108.496**	**5.594.683**	**5.711.583**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.965.217,56**	**4.728.587**	**4.851.399**	**5.108.496**	**5.594.683**	**5.711.583**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.965.217,56**	**4.728.587**	**4.851.399**	**5.108.496**	**5.594.683**	**5.711.583**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.614,48	286.422	295.091	303.116	305.448	312.449
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.606.603,08**	**4.442.165**	**4.556.308**	**4.805.380**	**5.289.235**	**5.399.134**

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	225.000 €	u.a. Bundesprogramme Sprachkitas, Randzeitenbetreuung in der Kita, Netzwerkstelle
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	813.484 €	Erstattung Elternbeiträge durch Land für letztes elternbeitragsfreies Kita Jahr vor Einschulung
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.222 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	670.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	310.000 €	Gemeinschaftsverpflegung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	3.880.000 €	Zuschüsse für Betriebskosten U 3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale
4482000	Kostenerstattung Gemeinden	250.000 €	Pauschale für Integrativen Kinder und die Therapetischen Personalkosten
4484000	Kostenerstattung SV	34.000 €	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	12.000 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	65.000 €	Reinigung Kita Wäsche
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	432.500 €	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	62.033 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.311 €	Anschaffungen unter 410 €
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	43.037 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	176 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	92 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	160.489 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	134.335 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.36.05.22 **KiGa 1:1-Betreuung**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200.000	200.000	200.000	200.000
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**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	- Personalaufwendungen			389.294	412.551	417.433	422.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**389.294**	**412.551**	**417.433**	**422.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 189.294**	**- 212.551**	**- 217.433**	**- 222.378**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 189.294**	**- 212.551**	**- 217.433**	**- 222.378**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 189.294**	**- 212.551**	**- 217.433**	**- 222.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 189.294**	**- 212.551**	**- 217.433**	**- 222.378**

1.36.05.22 KiGa 1:1-Betreuung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	200.000 €	Abrechnung mit StädteRegion der 1:1 Betreuung in Kitas

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.238,60	943.200	500.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**221.238,60**	**943.200**	**500.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					420.000		
8	für Baumaßnahmen	342.286,01	1.599.700	2.625.000	2.750.000	3.640.000	2.340.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.770,96	200.000	260.000		170.000	175.000	95.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**462.056,97**	**1.799.700**	**2.885.000**	**2.750.000**	**4.230.000**	**2.515.000**	**135.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 240.818,37**	**- 856.500**	**- 2.385.000**	**- 2.750.000**	**- 4.230.000**	**- 2.515.000**	**- 135.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000028 Außenspielgerät KG Pirolweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.438,08							2.438,08	2.438
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.438,08**							**- 2.438,08**	**- 2.438**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.156,29							8.156,29	8.156
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,56							9.020,56	9.020
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.176,85**							**- 17.176,85**	**- 17.176**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.496,36	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	52.496,36	212.496
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.725,49							15.725,49	15.725
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 28.221,85**	**- 40.000**	**- 40.000**		**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 68.221,85**	**- 228.221**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.235,93	20.000						25.235,93	25.235
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.235,93**	**- 20.000**						**- 25.235,93**	**- 25.235**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	35.000		5.000			35.000,00	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 35.000**	**- 35.000**		**- 5.000**			**- 35.000,00**	**- 75.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	25.400,00							25.400,00	25.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 25.400,00**							**- 25.400,00**	**- 25.400**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.072,74							2.072,74	2.072
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.072,74**							**- 2.072,74**	**- 2.072**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650071 Tagespflegeplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.000					25.000,00	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 25.000**	**- 50.000**					**- 25.000,00**	**- 75.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650081 U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	37.502,53							37.502,53	37.502
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 37.502,53**							**- 37.502,53**	**- 37.502**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	197.547,03	104.700						302.247,03	302.247
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.128,87	15.000						25.128,87	25.128
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 207.675,90**	**- 119.700**						**- 327.375,90**	**- 327.375**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	219.241,88	313.200						532.441,88	532.441
+ 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	51.437,05	585.000	360.000					636.437,05	996.437
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	60.000					50.000,00	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**167.804,83**	**- 321.800**	**- 420.000**					**- 153.995,17**	**- 573.995**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					420.000				420.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	150.000	1.250.000	1.650.000	1.600.000		70.000,00	3.470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						80.000	20.000		100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 70.000**	**- 150.000**	**- 1.250.000**	**- 2.070.000**	**- 1.680.000**	**- 20.000**	**- 70.000,00**	**- 3.990.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500.000					630.000,00	1.130.000
+ 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	1.325.000					700.000,00	2.025.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.000		10.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 70.000**	**- 865.000**		**- 10.000**			**- 70.000,00**	**- 945.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650117 Neubau Kita Spinnereistr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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			700.000	1.500.000	1.900.000	700.000			3.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					80.000	20.000			100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 700.000**	**- 1.500.000**	**- 1.980.000**	**- 720.000**			**- 3.400.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650120 Erweiterung KiTa Wiesenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**

1.36.06 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.759,70	80.869	111.932	111.932	111.932	111.932
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,64					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,23	36	33	33	33	33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.205,57**	**80.905**	**111.965**	**111.965**	**111.965**	**111.965**
11	- Personalaufwendungen	174.188,14	170.802	176.434	185.431	187.303	189.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.688,37	31.128	32.583	32.622	31.620	32.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.977,45	36.327	45.978	45.978	45.978	45.978
15	- Transferaufwendungen	25.420,30	29.150	66.700	66.700	66.700	66.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,19	22.377	25.829	25.831	25.908	25.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**348.655,45**	**289.784**	**347.524**	**356.562**	**357.509**	**360.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 253.449,88**	**- 208.879**	**- 235.559**	**- 244.597**	**- 245.544**	**- 248.495**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 253.449,88**	**- 208.879**	**- 235.559**	**- 244.597**	**- 245.544**	**- 248.495**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 253.449,88**	**- 208.879**	**- 235.559**	**- 244.597**	**- 245.544**	**- 248.495**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.359,82					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.471,14	431.568	449.141	464.716	466.032	482.610
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 584.561,20**	**- 640.447**	**- 684.700**	**- 709.313**	**- 711.576**	**- 731.105**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,07	9.285	23.112	23.112	23.112	23.112
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,23	36	33	33	33	33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.345,30**	**9.321**	**23.145**	**23.145**	**23.145**	**23.145**
11	- Personalaufwendungen	40.680,77	45.391	28.948	30.562	30.893	31.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397,44	1.098	1.323	1.258	1.184	1.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.373,70	28.817	38.374	38.374	38.374	38.374
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,88	2.605	2.681	2.682	2.688	2.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.870,79**	**77.911**	**71.326**	**72.876**	**73.139**	**73.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 126.525,49**	**- 68.590**	**- 48.181**	**- 49.731**	**- 49.994**	**- 50.550**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 126.525,49**	**- 68.590**	**- 48.181**	**- 49.731**	**- 49.994**	**- 50.550**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 126.525,49**	**- 68.590**	**- 48.181**	**- 49.731**	**- 49.994**	**- 50.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,37					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.564,18	383.541	411.784	425.472	424.426	435.204
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 437.758,30**	**- 452.131**	**- 459.965**	**- 475.203**	**- 474.420**	**- 485.754**

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	23.112 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	33 €	

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	378 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	197 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	411.209 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,91	3	1.915	1.915	1.915	1.915
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,64					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**214,55**	**3**	**1.915**	**1.915**	**1.915**	**1.915**
11	- Personalaufwendungen	3.677,62	3.969	1.240	1.299	1.308	1.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,44	1.030	1.066	1.053	1.037	1.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,02	3	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,97	459	470	470	471	471
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.915,05**	**5.461**	**2.778**	**2.824**	**2.818**	**2.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.700,50**	**- 5.458**	**- 863**	**- 909**	**- 903**	**- 942**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.700,50**	**- 5.458**	**- 863**	**- 909**	**- 903**	**- 942**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.700,50**	**- 5.458**	**- 863**	**- 909**	**- 903**	**- 942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,51	55	62	57	59	58
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.799,01**	**- 5.513**	**- 925**	**- 966**	**- 962**	**- 1.000**

1.36.06.02 Kinderkino

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.915 €	

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	40 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	21 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.645,72	71.581	86.905	86.905	86.905	86.905
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**	**71.645,72**	**71.581**	**86.905**	**86.905**	**86.905**	**86.905**
11	- Personalaufwendungen	129.829,75	121.442	146.246	153.570	155.102	156.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,49	29.000	30.194	30.311	29.399	30.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.601,73	7.507	7.602	7.602	7.602	7.602
15	- Transferaufwendungen	25.420,30	29.150	66.700	66.700	66.700	66.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805,34	19.313	22.678	22.679	22.749	22.751
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.869,61**	**206.412**	**273.420**	**280.862**	**281.552**	**283.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 123.223,89**	**- 134.831**	**- 186.515**	**- 193.957**	**- 194.647**	**- 197.003**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 123.223,89**	**- 134.831**	**- 186.515**	**- 193.957**	**- 194.647**	**- 197.003**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 123.223,89**	**- 134.831**	**- 186.515**	**- 193.957**	**- 194.647**	**- 197.003**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,45					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.808,45	47.972	37.295	39.187	41.547	47.348
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 143.003,89**	**- 182.803**	**- 223.810**	**- 233.144**	**- 236.194**	**- 244.351**

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	86.865 €	Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	40 €	

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

5241901 Reinigungsmittel	700 €	
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	64.800 €	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 €	
5431090 Telefon	2.739 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.644 €	
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	2.716 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	17.800 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14.933 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	4.562 €	

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00		0				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**200,00**		**0**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	32.880,03	716.000	549.800		151.000	91.000	61.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.262,29	19.000	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)**	**78.142,32**	**735.000**	**568.800**		**160.000**	**100.000**	**70.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 77.942,32**	**- 735.000**	**- 568.800**		**- 160.000**	**- 100.000**	**- 70.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	11.738,28	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	71.738,28	311.738
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.178,43							21.178,43	21.178
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 32.916,71**	**- 60.000**	**- 60.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 92.916,71**	**- 332.916**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.886,80	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	16.886,80	52.886
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.886,80**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 17.886,80**	**- 57.886**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	200,00							200,00	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	11.067,29	5.000						16.067,29	16.067
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.867,29**	**- 5.000**						**- 15.867,29**	**- 15.867**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	95.000					150.000,00	245.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 95.000**					**- 150.000,00**	**- 245.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.074,46							10.074,46	10.074
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.197,06							16.197,06	16.197
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 26.271,52**							**- 26.271,52**	**- 26.271**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					20.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 20.000**					**- 20.000,00**	**- 40.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					30.000,00	60.000
- 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**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					110.000,00	220.000
- 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**					**- 110.000,00**	**- 220.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000157 Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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			55.800						55.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 55.800**						**- 55.800**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000158 Spielplatz Buschstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		340.000	70.000					340.000,00	410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000					10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 350.000**	**- 80.000**					**- 350.000,00**	**- 430.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680022 Zaunanlagen Spielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			18.000						18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 18.000**						**- 18.000**

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 jun**
Produktgruppe	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung jun
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.081,07	106.089	106.081	106.081	106.081	106.081
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,91					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.668,98**	**106.089**	**106.081**	**106.081**	**106.081**	**106.081**
11	- Personalaufwendungen	58.940,20	72.700	70.982	74.983	75.809	76.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,85	775	1.355	1.181	932	1.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,74	178	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	131.926,49	173.700	175.200	175.200	175.200	175.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,71	2.959	3.154	3.157	3.168	3.172
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.345,99**	**250.312**	**250.861**	**254.691**	**255.279**	**256.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 84.677,01**	**- 144.223**	**- 144.780**	**- 148.610**	**- 149.198**	**- 150.507**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 84.677,01**	**- 144.223**	**- 144.780**	**- 148.610**	**- 149.198**	**- 150.507**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 84.677,01**	**- 144.223**	**- 144.780**	**- 148.610**	**- 149.198**	**- 150.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.535,65	83.117	82.199	87.253	91.856	99.042
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 162.212,66**	**- 227.340**	**- 226.979**	**- 235.863**	**- 241.054**	**- 249.549**

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
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	69.200 €	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	27.052 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	55.147 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.42
Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.048,75	85.365	75.722	75.722	75.722	75.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.307,61	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.212,02	83.600	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.830,70	27.500	23.000	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.919,41	383	361	361	361	361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.318,49**	**458.348**	**465.583**	**456.383**	**456.383**	**456.383**
11	- Personalaufwendungen	780.407,86	799.626	908.847	972.685	986.081	999.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.440,45	325.897	371.817	219.417	219.427	219.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.230,05	93.734	80.439	80.439	80.439	80.439
15	- Transferaufwendungen	90.966,99	159.400	469.250	168.900	168.900	168.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.329,40	162.518	236.884	222.084	298.802	271.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.652.374,75**	**1.541.175**	**2.067.237**	**1.663.525**	**1.753.649**	**1.740.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.197.056,26**	**- 1.082.827**	**- 1.601.654**	**- 1.207.142**	**- 1.297.266**	**- 1.283.935**
19	- Finanzerträge	2.142.103,81	3.570.330	4.854.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.142.103,81**	**3.570.330**	**4.854.000**	**2.800.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**945.047,55**	**2.487.503**	**3.252.346**	**1.592.858**	**2.002.734**	**2.016.065**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**945.047,55**	**2.487.503**	**3.252.346**	**1.592.858**	**2.002.734**	**2.016.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.394,80	156.199	149.730	149.813	149.898	149.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829.349,11	1.902.851	1.789.140	1.824.609	1.928.571	2.042.006
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.738.906,76**	**740.851**	**1.612.936**	**- 81.938**	**224.061**	**124.043**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	448.800	248.200				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**210.000,00**	**448.800**	**248.200**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	404.979,35	2.187.000	3.320.000	2.020.000	2.020.000	100.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.515,41	68.200	67.600		29.100	29.100	29.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**415.494,76**	**2.255.200**	**3.387.600**	**2.020.000**	**2.049.100**	**129.100**	**29.100**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 205.494,76**	**- 1.806.400**	**- 3.139.400**	**- 2.020.000**	**- 2.049.100**	**- 129.100**	**- 29.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	253,74					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**253,74**					
11	- Personalaufwendungen	31.374,33	29.545	38.653	40.960	41.444	41.935
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.917,90	83.695	81.505	81.505	81.505	81.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	90.966,99	159.400	469.250	168.900	168.900	168.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.196,37	203	213	213	219	219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**610.455,59**	**272.843**	**589.621**	**291.578**	**292.068**	**292.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 610.201,85**	**- 272.843**	**- 589.621**	**- 291.578**	**- 292.068**	**- 292.559**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 610.201,85**	**- 272.843**	**- 589.621**	**- 291.578**	**- 292.068**	**- 292.559**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 610.201,85**	**- 272.843**	**- 589.621**	**- 291.578**	**- 292.068**	**- 292.559**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,70	64	71	66	68	67
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 610.320,55**	**- 272.907**	**- 589.692**	**- 291.644**	**- 292.136**	**- 292.626**

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	74.250 €	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	395.000 €	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 sowie Zuschuss Mausbach/Vichttal Kunstrasen 250.000 € u Sanierung Vereinsheim 50.000 € gem.VV Beschluss v. 17.04.2018
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	47 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	24 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,83	434	691	691	691	691
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.136,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.830,70	27.500	23.000	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.075,44					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.796,50**	**76.334**	**72.491**	**63.291**	**63.291**	**63.291**
11	- Personalaufwendungen	260.564,10	271.319	257.206	282.139	287.368	292.665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.501,55	207.805	256.116	103.716	103.726	103.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.908,24	1.170	1.571	1.571	1.571	1.571
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,70	81.478	97.765	62.465	62.534	62.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.843,59**	**561.772**	**612.658**	**449.891**	**455.199**	**460.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 302.047,09**	**- 485.438**	**- 540.167**	**- 386.600**	**- 391.908**	**- 397.205**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 302.047,09**	**- 485.438**	**- 540.167**	**- 386.600**	**- 391.908**	**- 397.205**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 302.047,09**	**- 485.438**	**- 540.167**	**- 386.600**	**- 391.908**	**- 397.205**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.632,00	79.300	74.850	74.850	74.850	74.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.995,51	1.309.651	1.161.202	1.208.846	1.246.733	1.323.653
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.821.410,60**	**- 1.715.789**	**- 1.626.519**	**- 1.520.596**	**- 1.563.791**	**- 1.646.008**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,15	434	691	691	691	691
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.136,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.286,13**	**48.834**	**49.491**	**49.491**	**49.491**	**49.491**
11	- Personalaufwendungen	205.536,22	214.725	220.951	243.736	248.514	253.354
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.848,65	29.093	29.033	29.033	29.043	29.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116,66	860	1.117	1.117	1.117	1.117
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.359,66	79.872	96.077	60.777	60.816	60.816
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.861,19**	**324.550**	**347.178**	**334.663**	**339.490**	**344.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 238.575,06**	**- 275.716**	**- 297.687**	**- 285.172**	**- 289.999**	**- 294.839**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 238.575,06**	**- 275.716**	**- 297.687**	**- 285.172**	**- 289.999**	**- 294.839**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 238.575,06**	**- 275.716**	**- 297.687**	**- 285.172**	**- 289.999**	**- 294.839**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.632,00	79.300	74.850	74.850	74.850	74.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413.480,13	1.035.194	910.904	949.178	981.703	1.044.025
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.574.423,19**	**- 1.231.610**	**- 1.133.741**	**- 1.159.500**	**- 1.196.852**	**- 1.264.014**

1.42.04.30 BgA Sporthallen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.800 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	46.000 €	

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

5241901 Reinigungsmittel	1.750 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	26.033 €	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	39.000 €	Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.358 €	Ersatzteile Bühnen und Ersatzbeschaffungen unter 410 €.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	365.438 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	522.850 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	22.616 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	20.108,25	27.500	23.000	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.075,44					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.183,69**	**27.500**	**23.000**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
11	- Personalaufwendungen	55.027,84	56.594	36.255	38.403	38.854	39.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.652,90	178.712	227.083	74.683	74.683	74.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen		310	454	454	454	454
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,04	1.606	1.688	1.688	1.718	1.718
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.190,78**	**237.222**	**265.480**	**115.228**	**115.709**	**116.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 60.007,09**	**- 209.722**	**- 242.480**	**- 101.428**	**- 101.909**	**- 102.366**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 60.007,09**	**- 209.722**	**- 242.480**	**- 101.428**	**- 101.909**	**- 102.366**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 60.007,09**	**- 209.722**	**- 242.480**	**- 101.428**	**- 101.909**	**- 102.366**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.142,85	272.028	250.298	259.668	265.030	279.628
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 236.149,94**	**- 481.750**	**- 492.778**	**- 361.096**	**- 366.939**	**- 381.994**

1.42.04.31 BgA Sportstätten

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	23.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Inst. Infrastruktur	21.000 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	160.023 €	Sanierung Stadion Glashütter Weiher
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	18.900 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000 €	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	65.853 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	73.202 €
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	111.243 €

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	448.800	248.200				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**210.000,00**	**448.800**	**248.200**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	204.979,35	2.187.000	3.320.000	2.020.000	2.020.000	100.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.325,21	62.500	56.000		22.500	22.500	22.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**208.304,56**	**2.249.500**	**3.376.000**	**2.020.000**	**2.042.500**	**122.500**	**22.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.695,44**	**- 1.800.700**	**- 3.127.800**	**- 2.020.000**	**- 2.042.500**	**- 122.500**	**- 22.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		9.000	11.000		2.500	2.500	2.500	9.000,00	27.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 9.000**	**- 11.000**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 9.000,00**	**- 27.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.325,21	35.000	45.000		20.000	20.000	20.000	38.325,21	143.325
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.325,21**	**- 35.000**	**- 45.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 38.325,21**	**- 143.325**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			30.000						30.000
+ 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	1.205.000	420.000	420.000			320.000,00	1.945.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 320.000**	**- 1.175.000**	**- 420.000**	**- 420.000**			**- 320.000,00**	**- 1.915.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	210.000,00	448.800	218.200					658.800,00	877.000
+ 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	193.941,27	1.867.000	600.000					2.060.941,27	2.660.941
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.500						18.500,00	18.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.058,73**	**- 1.436.700**	**- 381.800**					**- 1.420.641,27**	**- 1.802.441**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			900.000	600.000	600.000				1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 900.000**	**- 600.000**	**- 600.000**				**- 1.500.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			600.000	1.000.000	1.000.000				1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 600.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**				**- 1.600.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660160 Stützmauer Sportplatz Dorff

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680020 Wildschutzzaun Sportplatz Schevenhütte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	11.038,08							11.038,08	11.038
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 11.038,08**							**- 11.038,08**	**- 11.038**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680024 Zaunanlagen Sportplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			15.000						15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 15.000**						**- 15.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.030,92	84.931	75.031	75.031	75.031	75.031
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.571,08	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.076,02	38.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.590,23	383	361	361	361	361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.268,25**	**382.014**	**393.092**	**393.092**	**393.092**	**393.092**
11	- Personalaufwendungen	488.469,43	498.762	612.988	649.586	657.269	665.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.021,00	34.397	34.196	34.196	34.196	34.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.321,81	92.564	78.868	78.868	78.868	78.868
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.263,33	80.837	138.906	159.406	236.049	209.149
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.075,57**	**706.560**	**864.958**	**922.056**	**1.006.382**	**987.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 284.807,32**	**- 324.546**	**- 471.866**	**- 528.964**	**- 613.290**	**- 594.171**
19	- Finanzerträge	2.142.103,81	3.570.330	4.854.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.142.103,81**	**3.570.330**	**4.854.000**	**2.800.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.857.296,49**	**3.245.784**	**4.382.134**	**2.271.036**	**2.686.710**	**2.705.829**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.857.296,49**	**3.245.784**	**4.382.134**	**2.271.036**	**2.686.710**	**2.705.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.762,80	76.899	74.880	74.963	75.048	75.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.234,90	593.136	627.867	615.697	681.770	718.286
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**692.824,39**	**2.729.547**	**3.829.147**	**1.730.302**	**2.079.988**	**2.062.677**

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	75.031 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	258.700 €	Eintrittsgelder

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	39.000 €	
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	7.536 €	
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	Verbrauchsmittel
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000 €	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	11.015 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	6.630 €	
5495000	Zuf z sonst. Rückstellungen	113.600 €	Zuführung für Kapitalertragssteuerrückstellung

Pos. 19: Finanzerträge

4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	4.854.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	251.084 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	338.137 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.991 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	29.655 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	70.700 €	Verrechnung Personalkostenanteile
4811060	Ertr sonst. Leistbez	4.180 €	

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	200.000,00						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,20	5.700	11.600		6.600	6.600	6.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**207.190,20**	**5.700**	**11.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 207.190,20**	**- 5.700**	**- 11.600**		**- 6.600**	**- 6.600**	**- 6.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.190,20	5.700	11.600		6.600	6.600	6.600	12.890,20	44.290
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.190,20**	**- 5.700**	**- 11.600**		**- 6.600**	**- 6.600**	**- 6.600**	**- 12.890,20**	**- 44.290**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650043 Bauliche Ergänzung Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	200.000,00							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)	**- 200.000,00**							**- 200.000,00**	**- 200.000**

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.849,50	136.829	147.347	698.379	836.137	698.379
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.165,17	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.014,67**	**172.609**	**190.847**	**741.879**	**879.637**	**741.879**
11	- Personalaufwendungen	801.089,80	839.593	935.924	986.572	997.282	1.008.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.442,68	532.156	774.590	591.985	500.409	696.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.230,82	11.102	12.232	12.232	12.232	12.232
15	- Transferaufwendungen	32.128,89	430.000	180.000	264.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.508,92	148.528	171.629	79.218	79.549	87.049
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.401,11**	**1.961.379**	**2.074.375**	**1.934.007**	**1.764.472**	**1.979.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 860.386,44**	**- 1.788.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
19	- Finanzerträge	84.175,00	50.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**84.175,00**	**50.000**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 776.211,44**	**- 1.738.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 776.211,44**	**- 1.738.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.885,61					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.536,62	28.165	35.389	27.537	34.110	34.067
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 767.862,45**	**- 1.766.935**	**- 1.918.917**	**- 1.219.665**	**- 918.945**	**- 1.271.202**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.501.107,00	1.376.600	2.677.000		3.957.000	3.684.600	2.433.500
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.501.107,00**	**1.376.600**	**2.677.000**		**3.957.000**	**3.684.600**	**2.433.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.011,62	330.000	20.000		890.000		200.000
8	für Baumaßnahmen	2.204.264,25	3.474.500	3.550.100	6.060.000	6.271.500	5.684.600	2.751.900
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	2.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.256.275,87**	**3.809.500**	**3.572.600**	**6.060.000**	**7.161.500**	**5.684.600**	**2.951.900**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 755.168,87**	**- 2.432.900**	**- 895.600**	**- 6.060.000**	**- 3.204.500**	**- 2.000.000**	**- 518.400**

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 5 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
1.51.01.05	IHK Berg- und Talachse Dez. III
	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) Handlungsbevollmächtige(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
Produkt:	**IHK Berg- und Talachse Dez. III**
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dürler (III/61.1)

Produktbeschreibung:	Die Stadt beantragt beginnend mit dem STEP 2019 für das Integrierte Handlungskonzept (IHKo) die Aufnahme in das Förderprogramm "Soziale Stadt". Das IHKo behandelt die Stolberger Sozialräume Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg mit den fünf Quartieren Münsterbusch, Liester, Oberstolberg, Mühle und Velau. Die förmliche Gebietsabgrenzung erfolgt nach § 171e BauGB. Durchgeführt wird die Gesamtmaßnahme in zwei Konkretisierungsstufen, wobei die Maßnahmen der Stufe 1 bereits zusammen mit der Erstellung des IHKo ausgearbeitet und mit Kostenplanungen hinterlegt wurden. Die Maßnahmen der Stufe 2 bedürfen noch einer weiteren Konkretisierung. Die zuwendungsfähigen Ausgaben der Stufe 1 belaufen sich auf insgesamt 17.313.800 €, bei einem voraussichtlichen Durchführungszeitraum von 7 Jahren. Die Refinanzierung der Ausgaben erfolgt weitgehend aus Fördermitteln des Bund/Länderprogramm "Soziale Stadt" sowie aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Die erwarteten Förderquoten liegen abhängig vom Fördermittelzugang bei 70% - 80% oder 90%. Zur transparenten Darstellung im städt. Haushalt erfolgt die finanzielle Abwicklung dieser Städtebauförderungsmaßnahme über zwei selbständige Produkte getrennt nach städtebaulichen (Produkt 1.51.01.05) und sozialen (Produkt 1.31.11.03) Aspekten und unter Beachtung der Federführung in der haushaltsrechtlichen Abwicklung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, BauGB / Sanierungsrecht, Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008
Ziele:	Stabilisierung und Stärkung der Innenstadt durch Strukturierung der Berg- u. Talachse. Förderung der sozial benachteiligten Personen und Familien in der Förderkulisse des IHKo (Ober-/Unterstolberg und Münsterbusch)
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.849,50	136.829	147.347	698.379	836.137	698.379
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.165,17	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.014,67**	**172.609**	**190.847**	**741.879**	**879.637**	**741.879**
11	- Personalaufwendungen	801.089,80	839.593	935.924	986.572	997.282	1.008.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.442,68	532.156	774.590	591.985	500.409	696.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.230,82	11.102	12.232	12.232	12.232	12.232
15	- Transferaufwendungen	32.128,89	430.000	180.000	264.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.508,92	148.528	171.629	79.218	79.549	87.049
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.401,11**	**1.961.379**	**2.074.375**	**1.934.007**	**1.764.472**	**1.979.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 860.386,44**	**- 1.788.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
19	- Finanzerträge	84.175,00	50.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**84.175,00**	**50.000**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 776.211,44**	**- 1.738.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 776.211,44**	**- 1.738.770**	**- 1.883.528**	**- 1.192.128**	**- 884.835**	**- 1.237.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.885,61					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.536,62	28.165	35.389	27.537	34.110	34.067
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 767.862,45**	**- 1.766.935**	**- 1.918.917**	**- 1.219.665**	**- 918.945**	**- 1.271.202**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233,44	19.240				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,90	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**	**25.091,34**	**20.740**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	453.940,39	512.055	535.053	563.353	569.122	575.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,55	404.895	250.155	71.155	31.155	181.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,60	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	22.128,89					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.514,45	32.379	33.213	32.827	32.943	32.943
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.156,88**	**949.368**	**818.460**	**667.374**	**633.259**	**789.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 500.065,54**	**- 928.628**	**- 816.960**	**- 665.874**	**- 631.759**	**- 787.927**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 500.065,54**	**- 928.628**	**- 816.960**	**- 665.874**	**- 631.759**	**- 787.927**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 500.065,54**	**- 928.628**	**- 816.960**	**- 665.874**	**- 631.759**	**- 787.927**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.121,33	6.375	11.052	4.432	10.509	10.438
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 518.186,87**	**- 935.003**	**- 828.012**	**- 670.306**	**- 642.268**	**- 798.365**

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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	155 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225.000 €	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

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.259 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.792 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.51.01.02 **Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,30	9.589	9.589	9.589	9.589	9.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.307,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.896,57**	**29.589**	**39.589**	**39.589**	**39.589**	**39.589**
11	- Personalaufwendungen	316.230,30	326.900	368.844	390.880	395.505	400.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,63	9.713	9.613	9.613	9.613	9.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.192,22	11.063	12.193	12.193	12.193	12.193
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.256,02	28.280	28.050	28.080	28.280	28.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.941,17**	**375.956**	**418.700**	**440.766**	**445.591**	**450.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 307.044,60**	**- 346.367**	**- 379.111**	**- 401.177**	**- 406.002**	**- 410.687**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 307.044,60**	**- 346.367**	**- 379.111**	**- 401.177**	**- 406.002**	**- 410.687**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 307.044,60**	**- 346.367**	**- 379.111**	**- 401.177**	**- 406.002**	**- 410.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.885,61					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,28	15.308	17.042	15.740	16.206	16.096
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 278.486,27**	**- 361.675**	**- 396.153**	**- 416.917**	**- 422.208**	**- 426.783**

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	30.000 €	

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	11.194 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.848 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.026,76	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**	**127.026,76**	**108.000**				
11	- Personalaufwendungen	15.675,78	638	16.247	16.403	16.561	16.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.645,50	117.548	117.068	43.173	2.287	2.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	430.000	130.000	39.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,45	87.251	83.732	9.187	9.200	9.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.369,73**	**635.437**	**347.047**	**107.763**	**28.048**	**28.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 49.342,97**	**- 527.437**	**- 347.047**	**- 107.763**	**- 28.048**	**- 28.327**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 49.342,97**	**- 527.437**	**- 347.047**	**- 107.763**	**- 28.048**	**- 28.327**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 49.342,97**	**- 527.437**	**- 347.047**	**- 107.763**	**- 28.048**	**- 28.327**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,01	6.482	6.975	7.069	7.089	7.231
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 51.430,98**	**- 533.919**	**- 354.022**	**- 114.832**	**- 35.137**	**- 35.558**

1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"

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	130.000 €	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.	7.029 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	836 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	437 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	5.702 €	

	1.51.01.03	Gesamtauf-wendungen 2019 - 2022	Beiblatt "Talachse" - Planansätze HH 2019					
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
2.3	**Städtebauliche Planung**							
	Gestaltungskonzept Rückansichten	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**				
	Zwischensumme	*10.000,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	-	-	-	
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**							
	Projektsteuerer	65.000,00	45.000,00	**50.000,00**	15.000,00	-		KuF 229.456 €
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**	-						
	Quartiersmanagement (5 Jahre)	81.000,00	60.000,00	**55.000,00**	26.000,00	-		KuF 299.645 € Mietkosten + NK werden von 61.2 angemeldet
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**156.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**41.000,00**	**-**	**-**	

53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche**		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
4.1	**Modernisierung und Instandsetzung ... (FRL Nr. 11.1)**							
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	-	300.000,00	-	-			gestrichen
4.2	**Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**	-						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	169.000,00	130.000,00	130.000,00	39.000,00			KuF 209.000 €
	DK 53 Transferaufwendungen	**169.000,00**	**430.000,00**	**130.000,00**	**39.000,00**	**-**	**-**	

54	**54 311 10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit**		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**							
	- Fortschreibung IHK		35.000,00	-				
	- Erstellung eines Info-Flyer für private Mod.	4.900,00	2.000,00	**4.900,00**	-		-	KuF 5.000 €,
	- Informationsveranstaltungen für Anlieger	7.500,00	5.000,00	**7.500,00**	-			KuF 13.650 €
	- Einladungs-Flyer zu Veranstaltungen, pp.	7.500,00	3.000,00	**7.500,00**	-		-	KuF 11.000 €
	- Steinweg 1-11: Fassadengest. / Eventm.	27.600,00		**27.600,00**				KuF 30.000 €
	- Preisgelder, Plakate, Handling	5.000,00	3.500,00	**5.000,00**	-		-	KuF 10.000 €
	- Tag der Städtebauförderung	-	4.000,00	-	-			
	- Internetplattform	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	-			KuF 54.756 €
	Öffentlichkeitsarbeit - *Zwischensumme* -		*67.500,00*	***67.500,00***	-	-	-	
	54 311 30 Beiträge zu ... Vereinen		2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**	-						
	potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	7.000,00	10.500,00	**7.000,00**				KuF 22.500 €
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**74.500,00**	**78.000,00**	**74.500,00**	**-**	**-**	**-**	

	1.51.01.03 SUMME	**399.500,00**	**623.000,00**	**319.500,00**	**80.000,00**	**-**	**-**	

	Zuwendungen und allg. Umlagen	**-**	**108.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
41	**41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	-	108.000,00	-	-	-		Bewilligungsrahmen lt. Zuwendungsbescheid Nr. 05/10/14 / 26.11.2014 - PJ 2014

Änderungsliste 22.11.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	12.000,00	14.280	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**14.280**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	15.243,33		15.702	15.858	16.016	16.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	618	1.167	1.162	1.163	1.163
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.933,33**	**618**	**16.871**	**17.022**	**17.181**	**17.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.933,33**	**13.662**	**- 4.871**	**- 5.022**	**- 5.181**	**- 5.341**
19	- Finanzerträge	84.175,00	50.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**84.175,00**	**50.000**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**80.241,67**	**63.662**	**- 4.871**	**- 5.022**	**- 5.181**	**- 5.341**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**80.241,67**	**63.662**	**- 4.871**	**- 5.022**	**- 5.181**	**- 5.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			160	148	153	151
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**80.241,67**	**63.662**	**- 5.031**	**- 5.170**	**- 5.334**	**- 5.492**

1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	12.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung/ Beratung/ Rechtschutz	980 €

Produkt **1.51.01.05** **IHK Berg-u.Talachse Dez.III**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.758	688.790	826.548	688.790
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**			**137.758**	**688.790**	**826.548**	**688.790**
11	- Personalaufwendungen			78	78	78	78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			397.752	468.042	457.352	503.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			50.000	225.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.467	7.962	7.963	15.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**473.297**	**701.082**	**640.393**	**693.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 335.539**	**- 12.292**	**186.155**	**- 4.853**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 335.539**	**- 12.292**	**186.155**	**- 4.853**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 335.539**	**- 12.292**	**186.155**	**- 4.853**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			160	148	153	151
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 335.699**	**- 12.440**	**186.002**	**- 5.004**

1.51.01.05 Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat III

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	137.758 €	

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397.750 €	

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	50.000 €	

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

5431110 Werbung/Öff.arbeit	25.000 €	
9410100 Umlage Gebäudemiete	105 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	55 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.501.107,00	1.376.600	2.677.000		3.957.000	3.684.600	2.433.500
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.501.107,00**	**1.376.600**	**2.677.000**		**3.957.000**	**3.684.600**	**2.433.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.011,62	330.000	20.000		890.000		200.000
8	für Baumaßnahmen	2.204.264,25	3.474.500	3.550.100	6.060.000	6.271.500	5.684.600	2.751.900
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	2.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.256.275,87**	**3.809.500**	**3.572.600**	**6.060.000**	**7.161.500**	**5.684.600**	**2.951.900**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 755.168,87**	**- 2.432.900**	**- 895.600**	**- 6.060.000**	**- 3.204.500**	**- 2.000.000**	**- 518.400**

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: 5000036 Dorfneugestaltung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					250.000	250.000			500.000
+ 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			200.000	1.690.000	1.250.000	950.000	350.000		2.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 200.000**	**- 1.690.000**	**- 1.000.000**	**- 700.000**	**- 350.000**		**- 2.250.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.501.107,00	1.345.600	2.252.400		1.583.900	886.900	310.400	2.846.707,00	7.880.307
+ 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	27.011,62	330.000						357.011,62	357.011
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.264,25	3.434.500	2.586.100	2.495.000	2.901.500	1.077.000		5.638.764,25	12.203.364
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 730.168,87**	**- 2.418.900**	**- 333.700**	**- 2.495.000**	**- 1.317.600**	**- 190.100**	**310.400**	**- 3.149.068,87**	**- 4.680.068**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						31.000,00	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						40.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 9.000**						**- 9.000,00**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	25.000,00							25.000,00	25.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 25.000,00**							**- 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: 5000151 Integr Handlungskonzept Berg- u Talachse

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			424.600		2.123.100	2.547.700	2.123.100		7.218.500
+ 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			20.000		890.000		200.000		1.110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			764.000	1.875.000	2.120.000	3.657.600	2.401.900		8.943.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 359.400**	**- 1.875.000**	**- 886.900**	**- 1.109.900**	**- 478.800**		**- 2.835.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.500					5.000,00	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 5.000**	**- 2.500**					**- 5.000,00**	**- 7.500**

Produktbereich 1.52
Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,56	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.762,46	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.611,77	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.113,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.903,77**	**356.744**	**356.244**	**356.244**	**356.244**	**356.244**
11	- Personalaufwendungen	1.029.145,00	1.044.893	1.039.573	1.084.080	1.093.099	1.103.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.767,33	66.531	67.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.636,61	16.637	16.637	16.637	16.637	16.637
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.135,44	53.047	83.849	59.746	60.057	60.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.110.684,38**	**1.181.108**	**1.207.959**	**1.208.363**	**1.217.693**	**1.228.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 583.780,61**	**- 824.364**	**- 851.715**	**- 852.119**	**- 861.449**	**- 872.168**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 583.780,61**	**- 824.364**	**- 851.715**	**- 852.119**	**- 861.449**	**- 872.168**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 583.780,61**	**- 824.364**	**- 851.715**	**- 852.119**	**- 861.449**	**- 872.168**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.368,51	142.569	130.234	131.796	135.612	144.010
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 722.149,12**	**- 966.933**	**- 981.949**	**- 983.915**	**- 997.061**	**- 1.016.178**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	294.100		270.000	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)**		**70.000**	**294.100**		**270.000**	**180.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		100.000	466.800		413.300	190.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	51.500		12.000	12.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**110.000**	**518.300**		**425.300**	**202.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 40.000**	**- 224.200**		**- 155.300**	**- 22.000**	**- 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,56	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.355,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.698,56**	**341.344**	**340.844**	**340.844**	**340.844**	**340.844**
11	- Personalaufwendungen	569.691,11	595.377	615.885	641.062	646.006	652.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,45	1.297				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,79	904	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528,75	35.712	37.052	37.052	37.225	37.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**587.514,10**	**633.290**	**653.841**	**679.018**	**684.135**	**690.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 83.815,54**	**- 291.946**	**- 312.997**	**- 338.174**	**- 343.291**	**- 349.346**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 83.815,54**	**- 291.946**	**- 312.997**	**- 338.174**	**- 343.291**	**- 349.346**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 83.815,54**	**- 291.946**	**- 312.997**	**- 338.174**	**- 343.291**	**- 349.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986,53	13.441	14.964	13.821	14.230	14.134
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 107.802,07**	**- 305.387**	**- 327.961**	**- 351.995**	**- 357.521**	**- 363.480**

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	10.000 €	

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	9.829 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.135 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,58	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.593,44**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	- Personalaufwendungen	342.315,47	338.103	311.413	327.726	331.171	334.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,22	40.231	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,01	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,63	8.846	9.949	8.846	8.957	8.957
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.203,33**	**387.368**	**341.550**	**336.760**	**340.316**	**343.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 346.609,89**	**- 382.068**	**- 336.250**	**- 331.460**	**- 335.016**	**- 338.675**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 346.609,89**	**- 382.068**	**- 336.250**	**- 331.460**	**- 335.016**	**- 338.675**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 346.609,89**	**- 382.068**	**- 336.250**	**- 331.460**	**- 335.016**	**- 338.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.420,16	5.839	6.501	6.004	6.182	6.140
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 357.030,05**	**- 387.907**	**- 342.751**	**- 337.464**	**- 341.198**	**- 344.815**

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	20.000 €	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	4.270 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.231 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11.611,77	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**	**11.611,77**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	117.138,42	111.413	112.275	115.292	115.922	116.877
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.317,66	25.003	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,06	8.489	36.848	13.848	13.875	13.925
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.966,95**	**160.450**	**212.568**	**192.585**	**193.242**	**194.247**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 153.355,18**	**- 150.350**	**- 202.468**	**- 182.485**	**- 183.142**	**- 184.147**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 153.355,18**	**- 150.350**	**- 202.468**	**- 182.485**	**- 183.142**	**- 184.147**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 153.355,18**	**- 150.350**	**- 202.468**	**- 182.485**	**- 183.142**	**- 184.147**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.961,82	123.289	108.769	111.971	115.200	123.736
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 257.317,00**	**- 273.639**	**- 311.237**	**- 294.456**	**- 298.342**	**- 307.883**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	109.524,61	103.965	104.401	107.049	107.600	108.467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,38	202				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,68	5.613	5.932	5.932	5.959	5.959
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.330,67**	**109.780**	**110.333**	**112.981**	**113.559**	**114.426**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 114.330,67**	**- 109.780**	**- 110.333**	**- 112.981**	**- 113.559**	**- 114.426**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 114.330,67**	**- 109.780**	**- 110.333**	**- 112.981**	**- 113.559**	**- 114.426**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 114.330,67**	**- 109.780**	**- 110.333**	**- 112.981**	**- 113.559**	**- 114.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,88	2.092	2.329	2.151	2.214	2.200
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 118.063,55**	**- 111.872**	**- 112.662**	**- 115.132**	**- 115.773**	**- 116.626**

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 — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.530 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	799 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11.611,77	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**	**11.611,77**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	7.613,81	7.448	7.874	8.243	8.322	8.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.101,28	24.801	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,38	2.876	30.916	7.916	7.916	7.966
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.636,28**	**50.670**	**102.235**	**79.604**	**79.683**	**79.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 39.024,51**	**- 40.570**	**- 92.135**	**- 69.504**	**- 69.583**	**- 69.721**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 39.024,51**	**- 40.570**	**- 92.135**	**- 69.504**	**- 69.583**	**- 69.721**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 39.024,51**	**- 40.570**	**- 92.135**	**- 69.504**	**- 69.583**	**- 69.721**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.228,94	121.197	106.440	109.820	112.986	121.536
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 139.253,45**	**- 161.767**	**- 198.575**	**- 179.324**	**- 182.569**	**- 191.257**

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	300 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	

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

5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	901 €	Aufwendungen Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	45.946 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	51.680 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.814 €	

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	294.100		270.000	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)**		**70.000**	**294.100**		**270.000**	**180.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		100.000	466.800		413.300	190.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	51.500		12.000	12.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**110.000**	**518.300**		**425.300**	**202.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 40.000**	**- 224.200**		**- 155.300**	**- 22.000**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		70.000	294.100		270.000	180.000		70.000,00	814.100
+ 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		100.000	416.800		413.300	190.000		100.000,00	1.120.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000			30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 132.700**		**- 153.300**	**- 20.000**		**- 30.000,00**	**- 336.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	41.500		2.000	2.000	2.000	10.000,00	57.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**- 41.500**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 10.000,00**	**- 57.500**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000155 Burgstollen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**

Produktbereich 1.53
Ver- und Entsorgung

Produktbereich **1.53** **Ver- und Entsorgung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.890,73	2.332.710	1.383.655	331.655	331.655	331.655
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.808.592,84	20.382.000	20.520.000	20.377.000	20.120.000	20.120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.759,68	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.751.017,71	2.620.127	2.660.127	2.660.127	2.660.127	2.660.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.379.260,96**	**25.655.837**	**24.881.282**	**23.686.282**	**23.429.282**	**23.429.282**
11	- Personalaufwendungen	949.377,57	951.923	1.037.159	1.090.550	1.101.007	1.112.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.297,96	1.918.435	1.705.370	1.692.291	1.694.320	1.696.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.275.991,24	3.292.839	3.275.991	3.275.991	3.275.991	3.275.991
15	- Transferaufwendungen	9.559.536,05	12.131.000	10.702.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.038,25	432.681	431.102	431.102	428.863	428.863
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.927.241,07**	**18.726.878**	**17.151.622**	**16.139.934**	**16.150.181**	**16.163.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**9.452.019,89**	**6.928.959**	**7.729.660**	**7.546.348**	**7.279.101**	**7.265.438**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**9.452.019,89**	**6.928.959**	**7.729.660**	**7.546.348**	**7.279.101**	**7.265.438**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**9.452.019,89**	**6.928.959**	**7.729.660**	**7.546.348**	**7.279.101**	**7.265.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.225,85	1.518.459	1.704.100	1.738.182	1.772.945	1.808.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.686,20	1.952.968	2.066.990	2.140.872	2.150.318	2.200.936
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**9.346.559,54**	**6.494.450**	**7.366.770**	**7.143.658**	**6.901.728**	**6.872.905**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		0	0				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						1.200.000	
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**			**1.200.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.550.294,03	4.372.000	2.369.000	1.340.000	3.425.000	3.798.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.495,07	318.000	420.000		120.000	67.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.565.789,10**	**4.690.000**	**2.789.000**	**1.340.000**	**3.545.000**	**3.865.000**	**3.125.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.565.789,10**	**- 4.690.000**	**- 2.789.000**	**- 1.340.000**	**- 3.545.000**	**- 2.665.000**	**- 3.125.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.631.087,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.631.087,10**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
11	- Personalaufwendungen	21.260,29	22.700	25.540	27.065	27.386	27.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.260,29**	**22.700**	**25.540**	**27.065**	**27.386**	**27.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.609.826,81**	**1.577.300**	**1.574.460**	**1.572.935**	**1.572.614**	**1.572.290**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.609.826,81**	**1.577.300**	**1.574.460**	**1.572.935**	**1.572.614**	**1.572.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.609.826,81**	**1.577.300**	**1.574.460**	**1.572.935**	**1.572.614**	**1.572.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,49	325	362	335	344	342
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.609.246,32**	**1.576.975**	**1.574.098**	**1.572.600**	**1.572.270**	**1.571.948**

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	1.600.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	238 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	124 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	203.410,78	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.410,78**	**140.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	21.597,62	22.900	25.945	27.496	27.820	28.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.597,62**	**22.900**	**25.945**	**27.496**	**27.820**	**28.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**181.813,16**	**117.100**	**154.055**	**152.504**	**152.180**	**151.850**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**181.813,16**	**117.100**	**154.055**	**152.504**	**152.180**	**151.850**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**181.813,16**	**117.100**	**154.055**	**152.504**	**152.180**	**151.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,49	325	362	335	344	342
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**181.232,67**	**116.775**	**153.693**	**152.169**	**151.836**	**151.508**

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	180.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	238 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	124 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	875.756,44	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**875.756,44**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
11	- Personalaufwendungen	21.260,29	22.700	25.540	27.065	27.386	27.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.260,29**	**22.700**	**25.540**	**27.065**	**27.386**	**27.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**854.496,15**	**817.300**	**814.460**	**812.935**	**812.614**	**812.290**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**854.496,15**	**817.300**	**814.460**	**812.935**	**812.614**	**812.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**854.496,15**	**817.300**	**814.460**	**812.935**	**812.614**	**812.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,49	325	362	335	344	342
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**853.915,66**	**816.975**	**814.098**	**812.600**	**812.270**	**811.948**

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	840.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	238 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	124 €	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	

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:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000.000	1.052.000			
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**	**1.052.000**			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000.000	1.052.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.000.000**	**1.052.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**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**			
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**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**0**	**0**			

1.53.06.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.052.000 €	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

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	1.052.000 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.028,82					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662.595,19	5.400.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.582,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.853.386,53**	**5.482.000**	**5.832.000**	**5.882.000**	**5.882.000**	**5.882.000**
11	- Personalaufwendungen	49.193,54	56.317	57.182	58.641	58.832	59.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.540,34	68.206	58.070	58.070	58.070	58.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.498.961,33	4.700.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.855,83	19.281	22.080	22.080	19.742	19.742
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.618.551,04**	**4.843.804**	**4.687.332**	**4.688.791**	**4.686.644**	**4.687.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.234.835,49**	**638.196**	**1.144.668**	**1.193.209**	**1.195.356**	**1.194.976**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.234.835,49**	**638.196**	**1.144.668**	**1.193.209**	**1.195.356**	**1.194.976**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.234.835,49**	**638.196**	**1.144.668**	**1.193.209**	**1.195.356**	**1.194.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.630,87	836.974	882.765	909.609	911.373	933.487
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**321.204,62**	**- 198.778**	**261.903**	**283.600**	**283.983**	**261.489**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.028,82					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662.595,19	5.400.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.773.804,01**	**5.402.000**	**5.752.000**	**5.802.000**	**5.802.000**	**5.802.000**
11	- Personalaufwendungen	40.842,40	46.796	47.607	48.880	49.023	49.334
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.501,11	68.156	58.054	58.054	58.054	58.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.498.961,33	4.700.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157,42	14.821	17.342	17.342	15.533	15.533
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.606.462,26**	**4.829.773**	**4.673.003**	**4.674.276**	**4.672.610**	**4.672.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.167.341,75**	**572.227**	**1.078.997**	**1.127.724**	**1.129.390**	**1.129.079**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.167.341,75**	**572.227**	**1.078.997**	**1.127.724**	**1.129.390**	**1.129.079**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.167.341,75**	**572.227**	**1.078.997**	**1.127.724**	**1.129.390**	**1.129.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.309,42	770.644	815.255	840.389	841.510	862.066
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**318.032,33**	**- 198.417**	**263.742**	**287.335**	**287.880**	**267.013**

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	5.750.000 €	

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	50.000 €	Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte, Abfuhrkosten, Sondermüllentsorgung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.550.000 €	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	4.161 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.515 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.493 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	780 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	675.549 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	137.434 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	79.582,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.582,52**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	8.351,14	9.521	9.575	9.761	9.809	9.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,23	50	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,41	4.460	4.738	4.738	4.209	4.209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.088,78**	**14.031**	**14.329**	**14.515**	**14.034**	**14.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**67.493,74**	**65.969**	**65.671**	**65.485**	**65.966**	**65.897**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**67.493,74**	**65.969**	**65.671**	**65.485**	**65.966**	**65.897**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**67.493,74**	**65.969**	**65.671**	**65.485**	**65.966**	**65.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.321,45	66.330	67.510	69.220	69.863	71.421
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**3.172,29**	**- 361**	**- 1.839**	**- 3.735**	**- 3.897**	**- 5.524**

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	1.837 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	474 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	248 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	32.161 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	34.627 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.861,91	332.710	331.655	331.655	331.655	331.655
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.145.997,65	14.982.000	14.770.000	14.577.000	14.320.000	14.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.177,16	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.583,39	38.127	38.127	38.127	38.127	38.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.815.620,11**	**15.593.837**	**15.377.282**	**15.184.282**	**14.927.282**	**14.927.282**
11	- Personalaufwendungen	836.065,83	827.306	902.952	950.283	959.583	969.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.757,62	1.850.229	1.647.300	1.634.221	1.636.250	1.638.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.275.991,24	3.292.839	3.275.991	3.275.991	3.275.991	3.275.991
15	- Transferaufwendungen	5.060.574,72	5.431.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.182,42	413.400	409.022	409.022	409.121	409.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.244.571,83**	**11.814.774**	**11.335.265**	**11.369.517**	**11.380.945**	**11.393.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**5.571.048,28**	**3.779.063**	**4.042.017**	**3.814.765**	**3.546.337**	**3.534.032**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**5.571.048,28**	**3.779.063**	**4.042.017**	**3.814.765**	**3.546.337**	**3.534.032**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**5.571.048,28**	**3.779.063**	**4.042.017**	**3.814.765**	**3.546.337**	**3.534.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.225,85	1.518.459	1.704.100	1.738.182	1.772.945	1.808.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.313,86	1.115.019	1.183.139	1.230.258	1.237.913	1.266.423
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.380.960,27**	**4.182.503**	**4.562.978**	**4.322.689**	**4.081.369**	**4.076.012**

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	331.655 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	10.000 €	Gebühr Entsorgung Abwasser und Klärgruben
4321010	Benutzungsgebühren	14.500.000 €	Abwassergebühren
4321020	Beiträge/ähnl. Entgelte	10.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer
4382000	Aufl. SoPo Abwasser	450.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	2.500 €	

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	1.000.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke
5232000	Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	315.000 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, AbwLtg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5242000	UH/Bew. Infra	191.000 €	u.a. Abwasseruntersuchungen, Voruntersuchung Kanalsanierung (Plan), Kanaldatenbank
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	100.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	5.100.000 €	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:

4811060	Ertr sonst. Leistbez	1.704.100 €	Entwässerung öffentl. Flächen
5811010	Aufw int Leist TBA	734.296 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	189.395 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	262.300 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		0	0				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						1.200.000	
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**			**1.200.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.550.294,03	4.372.000	2.369.000	1.340.000	3.425.000	3.798.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.495,07	318.000	420.000		120.000	67.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.565.789,10**	**4.690.000**	**2.789.000**	**1.340.000**	**3.545.000**	**3.865.000**	**3.125.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.565.789,10**	**- 4.690.000**	**- 2.789.000**	**- 1.340.000**	**- 3.545.000**	**- 2.665.000**	**- 3.125.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	14.672,09	315.000	420.000		120.000	67.000	100.000	329.672,09	1.036.672
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 14.672,09**	**- 315.000**	**- 420.000**		**- 120.000**	**- 67.000**	**- 100.000**	**- 329.672,09**	**- 1.036.672**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	822,98	3.000	0		0	0		3.822,98	3.822
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 822,98**	**- 3.000**	**0**		**0**	**0**		**- 3.822,98**	**- 3.822**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.000		25.000	25.000	25.000	50.000,00	135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 10.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 50.000,00**	**- 135.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		0	0					0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						1.200.000			1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.355,79	3.000.000	2.240.000	220.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.547.355,79	12.787.355
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.547.355,79**	**- 3.000.000**	**- 2.240.000**	**- 220.000**	**- 2.000.000**	**- 800.000**	**- 2.000.000**	**- 4.547.355,79**	**- 11.587.355**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	483,22	622.000						622.483,22	622.483
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 483,22**	**- 622.000**						**- 622.483,22**	**- 622.483**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.455,02	700.000	0		0	0		702.455,02	702.455
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.455,02**	**- 700.000**	**0**		**0**	**0**		**- 702.455,02**	**- 702.455**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661016 Erschließung Zincoli-Gelände - Kanal -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.120.000	620.000	500.000			1.170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 1.120.000**	**- 620.000**	**- 500.000**			**- 1.170.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661017 RÜB Bernardshammer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			193.000			200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 7.000**			**- 193.000**			**- 200.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661018 RÜB Fischbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661019 RÜB Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						80.000			80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 80.000**			**- 80.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661020 RÜB Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			62.000		230.000				292.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 62.000**		**- 230.000**				**- 292.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661021 Erschl. B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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					500.000	1.000.000	1.000.000		2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 500.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**		**- 2.500.000**

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.675,92	735.025	703.176	563.176	618.176	563.176
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.875,92	1.317.888	1.462.070	1.363.070	1.229.070	1.229.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.138,30	312.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.285,17	88.338	85.427	85.427	85.427	85.427
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.731.653,53**	**2.457.001**	**2.259.923**	**2.020.923**	**1.941.923**	**1.886.923**
11	- Personalaufwendungen	546.439,41	543.495	535.506	563.913	569.229	575.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.567,25	3.127.241	2.706.992	2.354.491	2.382.128	2.389.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.744.651,80	2.749.244	2.744.651	2.744.651	2.744.651	2.744.651
15	- Transferaufwendungen	24.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.248,06	42.347	39.656	39.706	39.877	39.927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.112.406,52**	**6.462.327**	**6.026.805**	**5.702.761**	**5.735.885**	**5.749.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.380.752,99**	**- 4.005.326**	**- 3.766.882**	**- 3.681.838**	**- 3.793.962**	**- 3.862.582**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.380.752,99**	**- 4.005.326**	**- 3.766.882**	**- 3.681.838**	**- 3.793.962**	**- 3.862.582**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.380.752,99**	**- 4.005.326**	**- 3.766.882**	**- 3.681.838**	**- 3.793.962**	**- 3.862.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.773,62	1.055.436	959.710	978.904	998.481	1.018.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800.719,38	6.840.986	7.279.973	7.457.107	7.571.313	7.710.653
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.202.698,75**	**- 9.790.876**	**- 10.087.145**	**- 10.160.041**	**- 10.366.794**	**- 10.554.786**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.500,00	2.552.400	1.714.900		801.300	746.700	1.437.600
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	603.969,80	2.189.300	1.020.200		1.124.500	1.878.000	2.948.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.434.469,80**	**4.791.700**	**2.785.100**		**1.975.800**	**2.674.700**	**4.435.600**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.147,01	2.500					
8	für Baumaßnahmen	5.706.980,54	13.153.900	5.894.700	7.923.500	7.414.900	3.920.900	4.835.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.707,41	285.000	306.000		128.000	122.000	124.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.390.834,96**	**13.441.400**	**6.200.700**	**7.923.500**	**7.542.900**	**4.042.900**	**4.959.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.956.365,16**	**- 8.649.700**	**- 3.415.600**	**- 7.923.500**	**- 5.567.100**	**- 1.368.200**	**- 523.800**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.722,08	459.016	496.722	496.722	496.722	496.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.930,34	386.230	403.909	403.909	403.909	403.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.769,80	84.461	81.912	81.912	81.912	81.912
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.516.100,44**	**933.207**	**984.543**	**984.543**	**984.543**	**984.543**
11	- Personalaufwendungen	447.712,24	437.280	425.807	448.194	452.387	457.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.252,42	2.290.921	2.281.747	2.053.419	2.155.174	2.156.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525.411,56	2.526.087	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.539,68	27.889	27.912	27.912	28.070	28.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.494.915,90**	**5.282.177**	**5.260.877**	**5.054.936**	**5.161.042**	**5.167.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.978.815,46**	**- 4.348.970**	**- 4.276.334**	**- 4.070.393**	**- 4.176.499**	**- 4.182.968**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.978.815,46**	**- 4.348.970**	**- 4.276.334**	**- 4.070.393**	**- 4.176.499**	**- 4.182.968**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.978.815,46**	**- 4.348.970**	**- 4.276.334**	**- 4.070.393**	**- 4.176.499**	**- 4.182.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.105,47		958.100	977.262	996.807	1.016.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.368.160,04	4.544.230	4.846.886	4.971.841	5.021.327	5.133.597
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.327.870,03**	**- 8.893.200**	**- 8.165.120**	**- 8.064.972**	**- 8.201.019**	**- 8.299.823**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.879,74	458.214	495.880	495.880	495.880	495.880
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.545,86	385.846	403.525	403.525	403.525	403.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.769,80	84.461	81.912	81.912	81.912	81.912
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.514.873,62**	**929.521**	**982.317**	**982.317**	**982.317**	**982.317**
11	- Personalaufwendungen	438.450,60	428.437	415.831	437.625	441.694	446.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.812,63	790.760	781.397	553.049	554.784	556.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.517.598,65	2.518.314	2.517.598	2.517.598	2.517.598	2.517.598
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.340,84	27.664	27.667	27.667	27.824	27.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.016.202,72**	**3.765.175**	**3.742.493**	**3.535.939**	**3.541.900**	**3.548.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.501.329,10**	**- 2.835.654**	**- 2.760.176**	**- 2.553.622**	**- 2.559.583**	**- 2.565.906**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.501.329,10**	**- 2.835.654**	**- 2.760.176**	**- 2.553.622**	**- 2.559.583**	**- 2.565.906**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.501.329,10**	**- 2.835.654**	**- 2.760.176**	**- 2.553.622**	**- 2.559.583**	**- 2.565.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.105,47		533.000	543.660	554.533	565.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.876,72	4.544.071	4.846.709	4.971.678	5.021.159	5.133.430
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.850.100,35**	**- 7.379.725**	**- 7.073.885**	**- 6.981.640**	**- 7.026.209**	**- 7.133.713**

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	495.671 €	
4160900	Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	209 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	5.000 €	
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	398.525 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00-	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000	Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	81.912 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000	Inst. Infrastruktur	450.000 €	UI Gehwege/Straßen
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	20.000 €	UI Siganlanlagen
5241100	Strom	16.000 €	
5241500	Frischwasserbezug	6.450 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	8.947 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	110.000 €	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	3.488 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.223 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	7.000 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	12.847 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	6.329 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	5.303 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.771 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	2.151.555 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	24.880 €	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze
5811060	Aufw sonst. Leistbez	2.662.200 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,34	802	842	842	842	842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,48	384	384	384	384	384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.226,82**	**3.686**	**2.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**
11	- Personalaufwendungen	9.261,64	8.843	9.976	10.569	10.693	10.819
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.439,79	1.500.161	1.500.350	1.500.370	1.600.390	1.600.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.812,91	7.773	7.813	7.813	7.813	7.813
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,84	225	245	245	246	246
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.478.713,18**	**1.517.002**	**1.518.384**	**1.518.997**	**1.619.142**	**1.619.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.477.486,36**	**- 1.513.316**	**- 1.516.158**	**- 1.516.771**	**- 1.616.916**	**- 1.617.062**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.477.486,36**	**- 1.513.316**	**- 1.516.158**	**- 1.516.771**	**- 1.616.916**	**- 1.617.062**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.477.486,36**	**- 1.513.316**	**- 1.516.158**	**- 1.516.771**	**- 1.616.916**	**- 1.617.062**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			425.100	433.602	442.274	451.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,32	159	177	163	168	167
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.477.769,68**	**- 1.513.475**	**- 1.091.235**	**- 1.083.332**	**- 1.174.810**	**- 1.166.110**

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	842 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	384 €	

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:

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	116 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	61 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbeziehungen	425.100 €	

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.400,00	1.577.900	840.400		711.300	546.700	778.600
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	603.969,80	2.164.300	995.200		1.099.500	1.853.000	2.923.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**769.369,80**	**3.792.200**	**1.885.600**		**1.860.800**	**2.449.700**	**3.751.600**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.207,01						
8	für Baumaßnahmen	2.480.487,72	11.624.300	4.696.300	7.761.000	7.184.000	3.472.500	2.797.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.481.694,73**	**11.624.300**	**4.696.300**	**7.761.000**	**7.184.000**	**3.472.500**	**2.797.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.712.324,93**	**- 7.832.100**	**- 2.810.700**	**- 7.761.000**	**- 5.323.200**	**- 1.022.800**	**954.600**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	106.822,14	150.000	0		0	0		256.822,14	256.822
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 106.822,14**	**- 150.000**	**0**		**0**	**0**		**- 256.822,14**	**- 256.822**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	84.000		72.000	348.000		155.000,00	659.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.207,01							1.207,01	1.207
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.485,55	750.000	90.000					1.458.485,55	1.548.485
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 709.692,56**	**- 595.000**	**- 6.000**		**72.000**	**348.000**		**- 1.304.692,56**	**- 890.692**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	139.666,63	1.870.000	650.000	80.000	405.000	20.000	20.000	2.009.666,63	3.104.666
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 139.666,63**	**- 1.870.000**	**- 650.000**	**- 80.000**	**- 405.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 2.009.666,63**	**- 3.104.666**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	30.268,28	20.000						50.268,28	50.268
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 30.268,28**	**- 20.000**						**- 50.268,28**	**- 50.268**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		40.000	180.000	385.000	385.000			40.000,00	605.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 180.000**	**- 385.000**	**- 385.000**	**488.000**		**- 40.000,00**	**- 117.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		245.000		245.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**0**		**- 245.000**		**- 245.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	16.866,14							16.866,14	16.866
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.014,32	3.700						8.714,32	8.714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.851,82**	**- 3.700**						**8.151,82**	**8.151**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.626,15	400.000	300.000	415.000	415.000			403.626,15	1.118.626
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.626,15**	**- 400.000**	**- 300.000**	**- 415.000**	**- 415.000**			**- 403.626,15**	**- 1.118.626**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	112.961,20	170.000						282.961,20	282.961
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.131,30	7.600						10.731,30	10.731
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**109.829,90**	**162.400**						**272.229,90**	**272.229**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	96.262,96	520.000	120.000		301.000			616.262,96	1.037.262
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.463,82	800.000	100.000					1.006.463,82	1.106.463
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 110.200,86**	**- 280.000**	**20.000**		**301.000**			**- 390.200,86**	**- 69.200**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660029 Lindenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.021,58							3.021,58	3.021
+ 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)	**3.021,58**							**3.021,58**	**3.021**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	292.500			292.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**0**	**- 292.500**			**- 292.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	165.400,00	751.500	344.300		178.000			916.900,00	1.439.200
+ 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	530.944,67	1.050.000	280.000			220.000		1.580.944,67	2.080.944
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 365.544,67**	**- 298.500**	**64.300**		**178.000**	**- 220.000**		**- 664.044,67**	**- 641.744**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660036 Duffenterstraße (B 147)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.704,09							2.704,09	2.704
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.704,09**							**- 2.704,09**	**- 2.704**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	66.000		66.000	357.000		75.000,00	564.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.544,70	900.000	50.000					915.544,70	965.544
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.544,70**	**- 825.000**	**16.000**		**66.000**	**357.000**		**- 840.544,70**	**- 401.544**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					145.000				145.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.957,85	220.000	40.000					253.957,85	293.957
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 33.957,85**	**- 220.000**	**- 40.000**		**145.000**			**- 253.957,85**	**- 148.957**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.000		100.000	61.700	100.000	100.000,00	461.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.466,47	200.000						298.466,47	298.466
+ 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)	**98.466,47**	**300.000**	**100.000**		**100.000**	**61.700**	**100.000**	**398.466,47**	**760.166**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		330.000	216.700		433.300	325.000	307.600	330.000,00	1.612.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000	100.000		100.000	100.000	920.000	100.000,00	1.320.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	300.000	2.857.000	1.250.000	1.250.000	377.000	700.000,00	3.877.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 270.000**	**16.700**	**- 2.857.000**	**- 716.700**	**- 825.000**	**850.600**	**- 270.000,00**	**- 944.400**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660042 Rhein-Nassau-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		0						0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441,42							1.441,42	1.441
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.441,42**	**0**						**- 1.441,42**	**- 1.441**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		200.000	200.000	762.000	200.000,00	1.562.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975,10	700.000	200.000	1.690.000	1.250.000	460.000		701.975,10	2.611.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.975,10**	**- 500.000**	**0**	**- 1.690.000**	**- 1.050.000**	**- 260.000**	**762.000**	**- 501.975,10**	**- 1.049.975**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		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)		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.000		0	20.000	210.000		239.000
- 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**	**- 20.000**	**- 210.000**		**- 239.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	39.000		43.000	33.000	33.000	50.000,00	198.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	500.000	69.000	69.000			200.000,00	769.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 461.000**	**- 69.000**	**- 26.000**	**33.000**	**33.000**	**- 150.000,00**	**- 571.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			0		0	0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0				20.000	20.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**0**		**0**	**0**	**- 20.000**	**- 20.000,00**	**- 40.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						50.000
+ 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	82.503,03	160.000	215.000					242.503,03	457.503
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 82.503,03**	**- 160.000**	**- 165.000**					**- 242.503,03**	**- 407.503**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	52.766,73	7.000						59.766,73	59.766
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 52.766,73**	**- 7.000**						**- 59.766,73**	**- 59.766**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.000		50.000	50.000	50.000	100.000,00	300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.370,82	220.000	470.000	285.000	285.000			231.370,82	986.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 11.370,82**	**- 120.000**	**- 420.000**	**- 285.000**	**- 235.000**	**50.000**	**50.000**	**- 131.370,82**	**- 686.370**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	60.000		60.000	60.000	365.000	100.000,00	645.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	70.000	630.000	500.000	180.000		380.000,00	1.130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 280.000**	**- 10.000**	**- 630.000**	**- 440.000**	**- 120.000**	**365.000**	**- 280.000,00**	**- 485.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	27.396,46	259.100	3.700					286.496,46	290.196
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.633,97	27.000						111.633,97	111.633
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 57.237,51**	**232.100**	**3.700**					**174.862,49**	**178.562**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.569,23	235.200	210.000					247.769,23	457.769
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00							3.000,00	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.569,23**	**235.200**	**210.000**					**244.769,23**	**454.769**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660124 Ardennenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	314.594,25	30.000						344.594,25	344.594
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 314.594,25**	**- 30.000**						**- 344.594,25**	**- 344.594**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.300			125.000		125.000,00	260.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 125.000**	**- 10.300**			**- 125.000**		**- 125.000,00**	**- 260.300**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0		15.000		15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**	**0**	**- 15.000**		**- 15.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			0		0	72.000	72.000		144.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	130.000	620.000		750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**	**- 58.000**	**- 548.000**		**- 606.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	50.000	440.000		490.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**	**- 50.000**	**- 440.000**		**- 490.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			0		0	82.500	82.500		165.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0		0	75.000	800.000	75.000,00	950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 75.000**	**0**		**0**	**7.500**	**- 717.500**	**- 75.000,00**	**- 785.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	46.776,01	0	0		20.000	120.000		46.776,01	186.776
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 46.776,01**	**0**	**0**		**- 20.000**	**- 120.000**		**- 46.776,01**	**- 186.776**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		396.400	129.400					396.400,00	525.800
+ 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	85.276,89	1.614.000	620.000					1.699.276,89	2.319.276
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 85.276,89**	**- 1.217.600**	**- 490.600**					**- 1.302.876,89**	**- 1.793.476**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			62.500		62.500	62.500	638.500		826.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	300.000	1.350.000	1.000.000	350.000		230.000,00	1.880.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 230.000**	**- 237.500**	**- 1.350.000**	**- 937.500**	**- 287.500**	**638.500**	**- 230.000,00**	**- 1.054.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	75.000		350.000			125.000,00	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 125.000**	**- 75.000**		**- 350.000**			**- 125.000,00**	**- 550.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.000					30.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 10.000**					**- 30.000,00**	**- 40.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	9.520,00	230.000						239.520,00	239.520
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.520,00**	**- 230.000**						**- 239.520,00**	**- 239.520**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	52.000					50.000,00	102.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 52.000**					**- 50.000,00**	**- 102.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660146 Verrohrung Im Priesterland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	52.000					50.000,00	102.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 52.000**					**- 50.000,00**	**- 102.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660150 Mühlener Bahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			240.000,00	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 240.000**			**- 240.000**			**- 240.000,00**	**- 480.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	23.000					100.000,00	123.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 23.000**					**- 100.000,00**	**- 123.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660158 Radweg Nachtigällchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660159 Radweg Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						160.000	371.000		531.000
+ 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		640.000				690.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**		**- 640.000**	**160.000**	**371.000**		**- 159.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660161 Neugestaltung Markt Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					75.000				75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 75.000**				**- 75.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660162 Stützmauer Josef-von-Görres-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	130.000			330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 200.000**	**- 130.000**			**- 330.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662016 KAG-Beiträge Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	71.999,75							71.999,75	71.999
+ 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)	**71.999,75**							**71.999,75**	**71.999**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662036 KAG-Beiträge Rhein-Nassau-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	35.714,30							35.714,30	35.714
+ 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)	**35.714,30**							**35.714,30**	**35.714**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	80.460,00							80.460,00	80.460
+ 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)	**80.460,00**							**80.460,00**	**80.460**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662047 KAG-Beiträge Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	48.251,71							48.251,71	48.251
+ 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)	**48.251,71**							**48.251,71**	**48.251**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,73	425	868	868	868	868
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,15	723	723	723	723	723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.590,88**	**1.148**	**1.591**	**1.591**	**1.591**	**1.591**
11	- Personalaufwendungen	99,48	11	5.291	5.344	5.398	5.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,75	4				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403,39	2.651	5.403	5.403	5.403	5.403
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,46	55	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.554,08**	**2.721**	**10.754**	**10.807**	**10.861**	**10.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.963,20**	**- 1.573**	**- 9.163**	**- 9.216**	**- 9.270**	**- 9.323**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.963,20**	**- 1.573**	**- 9.163**	**- 9.216**	**- 9.270**	**- 9.323**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.963,20**	**- 1.573**	**- 9.163**	**- 9.216**	**- 9.270**	**- 9.323**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.937,21	39	43	40	41	41
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 66.900,41**	**- 1.612**	**- 9.206**	**- 9.256**	**- 9.311**	**- 9.364**

1.54.02.01 Kreisstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	868 €	

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	28 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.584,20	84	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	1.000.000,00	305.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.025.273,79**	**305.774**	**774**	**774**	**774**	**774**
11	- Personalaufwendungen	10,93	3	5.283	5.336	5.389	5.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.487,84	347.630	49.645	40.442	41.284	42.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.239,17	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239
15	- Transferaufwendungen	24.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,70	414	415	415	415	415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.554,64**	**357.286**	**64.582**	**55.432**	**56.327**	**57.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.280,85**	**- 51.512**	**- 63.808**	**- 54.658**	**- 55.553**	**- 56.437**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.280,85**	**- 51.512**	**- 63.808**	**- 54.658**	**- 55.553**	**- 56.437**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.280,85**	**- 51.512**	**- 63.808**	**- 54.658**	**- 55.553**	**- 56.437**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.907,71	- 3.770	11	10	10	10
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 240.188,56**	**- 47.742**	**- 63.819**	**- 54.668**	**- 55.563**	**- 56.447**

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		Akuell keine anstehenden Maßnahmen

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
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000 €	Wartungsverträge Aufzüge Europastraße
5241100 Strom	3.550 €	Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	6.095 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	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

9410100 Umlage Gebäudemiete	7 €	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 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0			200.000	659.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0**			**200.000**	**659.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	225.457,34	250.000	180.000		50.000	430.000	2.020.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**225.457,34**	**250.000**	**180.000**		**50.000**	**430.000**	**2.020.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 225.457,34**	**- 250.000**	**- 180.000**		**- 50.000**	**- 230.000**	**- 1.361.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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				30.000	670.000	0,00	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**				**- 30.000**	**- 670.000**	**0,00**	**- 700.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		259.000		259.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	90.000		0		740.000	50.000,00	880.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 90.000**		**0**	**0**	**- 481.000**	**- 50.000,00**	**- 621.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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		100.000	0		50.000	400.000	610.000	100.000,00	1.160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**0**		**- 50.000**	**- 200.000**	**- 210.000**	**- 100.000,00**	**- 560.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	225.457,34	100.000	90.000					325.457,34	415.457
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 225.457,34**	**- 100.000**	**- 90.000**					**- 325.457,34**	**- 415.457**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	684.312,86	610.000	666.000	567.000	433.000	433.000
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**	**690.596,56**	**616.307**	**672.307**	**573.307**	**439.307**	**439.307**
11	- Personalaufwendungen	93.779,22	101.373	94.060	99.673	100.627	101.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.365,29	100.152	110.000	115.000	120.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482,20	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.764,42	7.292	4.509	4.509	4.521	4.521
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.391,13**	**218.299**	**218.051**	**228.664**	**234.630**	**240.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**363.205,43**	**398.008**	**454.256**	**344.643**	**204.677**	**198.617**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**363.205,43**	**398.008**	**454.256**	**344.643**	**204.677**	**198.617**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**363.205,43**	**398.008**	**454.256**	**344.643**	**204.677**	**198.617**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.057,96	1.054.372				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.360,93	1.625.274	1.729.028	1.784.240	1.783.850	1.828.183
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 143.097,54**	**- 172.894**	**- 1.274.772**	**- 1.439.597**	**- 1.579.173**	**- 1.629.566**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	402.270,92	480.000	533.000	434.000	300.000	300.000
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**	**408.554,62**	**486.307**	**539.307**	**440.307**	**306.307**	**306.307**
11	- Personalaufwendungen	35.364,42	38.932	34.885	36.972	37.298	37.675
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.286,86	100.036	110.000	115.000	120.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,29	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,42	3.102	1.663	1.663	1.666	1.666
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.883,99**	**147.258**	**151.736**	**158.823**	**164.152**	**169.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**280.670,63**	**339.049**	**387.571**	**281.484**	**142.155**	**136.778**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**280.670,63**	**339.049**	**387.571**	**281.484**	**142.155**	**136.778**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**280.670,63**	**339.049**	**387.571**	**281.484**	**142.155**	**136.778**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.987,27	539.142				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.563,10	613.739	649.540	670.047	670.339	686.896
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**248.094,80**	**264.452**	**- 261.969**	**- 388.563**	**- 528.184**	**- 550.118**

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	321.000 €	
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	110.000 €	Unternehmerkosten, Verwertung Straßenkehricht, zusätzlich Reinigung der Mittelinseln

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.160 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	247 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	129 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	563.941 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	85.223 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.041,94	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.041,94**	**130.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
11	- Personalaufwendungen	58.414,80	62.441	59.175	62.701	63.329	64.012
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,43	116				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293,91	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.720,00	4.190	2.846	2.846	2.855	2.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.507,14**	**71.041**	**66.315**	**69.841**	**70.478**	**71.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**82.534,80**	**58.959**	**66.685**	**63.159**	**62.522**	**61.839**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**82.534,80**	**58.959**	**66.685**	**63.159**	**62.522**	**61.839**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**82.534,80**	**58.959**	**66.685**	**63.159**	**62.522**	**61.839**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.070,69	515.230				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.797,83	1.011.535	1.079.488	1.114.193	1.113.511	1.141.287
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 391.192,34**	**- 437.346**	**- 1.012.803**	**- 1.051.034**	**- 1.050.989**	**- 1.079.448**

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	133.000 €	

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:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.196 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	808 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	422 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	988.239 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	90.018 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	22.185,09	27.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.707,41	285.000	306.000		128.000	122.000	124.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**554.892,50**	**312.000**	**306.000**		**128.000**	**122.000**	**124.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 554.892,50**	**- 312.000**	**- 306.000**		**- 128.000**	**- 122.000**	**- 124.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	22.185,09	27.000						49.185,09	49.185
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 22.185,09**	**- 27.000**						**- 49.185,09**	**- 49.185**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	532.707,41	285.000	306.000		128.000	122.000	124.000	817.707,41	1.497.707
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 532.707,41**	**- 285.000**	**- 306.000**		**- 128.000**	**- 122.000**	**- 124.000**	**- 817.707,41**	**- 1.497.707**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,98	32.498	32.039	32.039	32.039	32.039
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.219,98	320.245	390.748	390.748	390.748	390.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515,37	3.877	3.515	3.515	3.515	3.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.774,33**	**356.620**	**426.302**	**426.302**	**426.302**	**426.302**
11	- Personalaufwendungen	3.262,36	3.320	3.368	3.567	3.609	3.652
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391,76	28.008	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.935,97	166.821	157.936	157.936	157.936	157.936
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,48	6.455	6.514	6.564	6.565	6.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.026,57**	**204.604**	**202.818**	**203.067**	**203.110**	**203.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**279.747,76**	**152.016**	**223.484**	**223.235**	**223.192**	**223.099**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**279.747,76**	**152.016**	**223.484**	**223.235**	**223.192**	**223.099**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**279.747,76**	**152.016**	**223.484**	**223.235**	**223.192**	**223.099**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.837,99	616.240	703.972	700.945	766.053	748.791
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 342.090,23**	**- 464.224**	**- 480.488**	**- 477.710**	**- 542.861**	**- 525.692**

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	32.026 €	
4160900 Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	13 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	20.748 €	
4321010 Benutzungsgebühren	370.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	3.515 €	

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

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.003 €	Parkscheinrollen
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.462 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	67.586 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	22.408 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.849 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	612.129 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.000,00	640.000	540.000		90.000		
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)**	**2.589.000,00**	**665.000**	**565.000**		**115.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.940,00	2.500					
8	für Baumaßnahmen	2.868.884,58	852.600	653.400	162.500	170.900	8.400	8.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.018.824,58**	**855.100**	**653.400**	**162.500**	**170.900**	**8.400**	**8.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 429.824,58**	**- 190.100**	**- 88.400**	**- 162.500**	**- 55.900**	**16.600**	**16.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.400		8.400	8.400	8.400	6.600,00	40.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 6.600**	**- 8.400**		**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 6.600,00**	**- 40.200**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.589.000,00							2.589.000,00	2.589.000
+ 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	149.940,00							149.940,00	149.940
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.067,98	6.000						2.865.067,98	2.865.067
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 420.007,98**	**- 6.000**						**- 426.007,98**	**- 426.007**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	540.000		90.000			640.000,00	1.270.000
+ 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						2.500,00	2.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.816,60	690.000	500.000	162.500	162.500			699.816,60	1.362.316
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.816,60**	**- 52.500**	**40.000**	**- 162.500**	**- 72.500**			**- 62.316,60**	**- 94.816**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660152 Parkplatz Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	145.000					150.000,00	295.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 145.000**					**- 150.000,00**	**- 295.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.406,33	237.945	168.406	28.406	83.406	28.406
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**	**34.317,53**	**243.945**	**174.406**	**34.406**	**89.406**	**34.406**
11	- Personalaufwendungen	1.575,18	1.508	1.697	1.799	1.819	1.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,19	360.526	230.600	110.630	30.670	30.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.179,51	34.964	37.180	37.180	37.180	37.180
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,32	242	246	246	246	246
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.964,20**	**397.240**	**269.723**	**149.855**	**69.915**	**69.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 21.646,67**	**- 153.295**	**- 95.317**	**- 115.449**	**19.491**	**- 35.570**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 21.646,67**	**- 153.295**	**- 95.317**	**- 115.449**	**19.491**	**- 35.570**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 21.646,67**	**- 153.295**	**- 95.317**	**- 115.449**	**19.491**	**- 35.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,19	1.064	1.610	1.642	1.674	1.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.515,50	58.973	33	31	32	31
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 82.551,98**	**- 211.204**	**- 93.740**	**- 113.838**	**21.133**	**- 33.894**

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen	140.000 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	28.406 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehnen	6.000 €	

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

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	200.000 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
5241100 Strom	600 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 €	City-Tarif Stolberg

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	11 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	1.610 €	

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.100,00	334.500	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)**	**76.100,00**	**334.500**	**334.500**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	109.965,81	400.000	365.000		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)**	**109.965,81**	**400.000**	**365.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 33.865,81**	**- 65.500**	**- 30.500**		**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	76.100,00	14.500	14.500					90.600,00	105.100
+ 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	109.965,81	45.000	10.000		10.000	10.000	10.000	154.965,81	194.965
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 33.865,81**	**- 30.500**	**4.500**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 64.365,81**	**- 89.865**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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					320.000,00	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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		355.000	355.000					355.000,00	710.000
- 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**					**- 35.000,00**	**- 70.000**

Produktbereich 1.55
Natur- u. Landschaftspflege

Produktbereich **1.55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.054,14	35.244	36.558	36.561	36.564	36.567
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.820,60	934.391	923.206	923.206	923.206	923.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.942,37	406.000	451.000	401.000	401.000	351.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,76	16.775	17.156	17.313	17.472	17.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,07					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.388.210,94**	**1.392.410**	**1.427.920**	**1.378.080**	**1.378.242**	**1.328.405**
11	- Personalaufwendungen	477.406,38	503.278	478.592	502.368	506.273	511.081
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.894,80	172.029	180.884	180.965	193.274	193.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.627,22	148.300	148.626	148.626	148.626	148.626
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.141,66	451.654	448.571	448.785	452.546	452.831
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.129.070,06**	**1.275.261**	**1.256.673**	**1.280.744**	**1.300.719**	**1.305.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**259.140,88**	**117.149**	**171.247**	**97.336**	**77.523**	**22.476**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**259.140,88**	**117.149**	**171.247**	**97.336**	**77.523**	**22.476**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**259.140,88**	**117.149**	**171.247**	**97.336**	**77.523**	**22.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.576,44	538.871	548.042	559.001	570.179	581.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317.281,41	2.237.516	2.361.700	2.436.726	2.444.780	2.511.470
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.510.564,09**	**- 1.581.496**	**- 1.642.411**	**- 1.780.389**	**- 1.797.078**	**- 1.907.414**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		494.200				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	178,50	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)**	**178,50**	**210.500**	**494.700**		**2.500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	12.065,54	697.200	919.100	280.000	630.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.703,29	146.500	90.000		337.500	211.000	207.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**192.768,83**	**843.700**	**1.009.100**	**280.000**	**967.500**	**261.000**	**257.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 192.590,33**	**- 633.200**	**- 514.400**	**- 280.000**	**- 965.000**	**- 260.500**	**- 256.500**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,46	4.205	2.343	2.343	2.343	2.343
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,02	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**	**4.986,48**	**5.205**	**3.343**	**3.343**	**3.343**	**3.343**
11	- Personalaufwendungen	18.314,47	46.305	31.123	32.907	32.970	33.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,10	31.475	41.800	41.811	46.840	46.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.242,05	3.167	3.242	3.242	3.242	3.242
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,65	2.209	2.338	2.353	2.393	2.415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.799,27**	**83.156**	**78.503**	**80.313**	**85.445**	**85.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 33.812,79**	**- 77.951**	**- 75.160**	**- 76.970**	**- 82.102**	**- 82.351**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 33.812,79**	**- 77.951**	**- 75.160**	**- 76.970**	**- 82.102**	**- 82.351**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 33.812,79**	**- 77.951**	**- 75.160**	**- 76.970**	**- 82.102**	**- 82.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.308,32	916.464	948.932	978.113	979.923	1.003.792
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.089.121,11**	**- 994.415**	**- 1.024.092**	**- 1.055.083**	**- 1.062.025**	**- 1.086.143**

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.343 €	

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	12.000 €	Erholungseinrichtungen/Grillhütten
5241800	Grundbesitzabgaben	550 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastrukur	10.000 €	Erfassung und Begutachtung von Bäumen in städt. Parkanlagen zum Nachweis der gesetzlich vorgeschr. Verkehrssicherungspflicht
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	533 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114 €	
5422100	Mietaufw Grundstücke/Gebäude	800 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	175 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	91 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	763.666 €	
5811060	Aufw sonst. Leistbez	185.000 €	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 Anlagen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**					
11	- Personalaufwendungen	260,27	208	233	246	249	252
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,04	3				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.851,29	400.041	400.044	400.044	400.045	400.045
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.113,60**	**400.252**	**400.277**	**400.290**	**400.294**	**400.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 384.113,60**	**- 400.252**	**- 400.277**	**- 400.290**	**- 400.294**	**- 400.297**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 384.113,60**	**- 400.252**	**- 400.277**	**- 400.290**	**- 400.294**	**- 400.297**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 384.113,60**	**- 400.252**	**- 400.277**	**- 400.290**	**- 400.294**	**- 400.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.289,17	224.312	230.300	234.906	239.604	244.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,36	- 3.751	32	30	31	30
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 153.875,79**	**- 172.189**	**- 170.009**	**- 165.414**	**- 160.721**	**- 155.931**

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		
9410100 Umlage Gebäudemiete	21 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	11 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	230.300 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		494.200				
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)**	**0,00**	**210.000**	**494.200**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	9.172,77	457.200	375.000	280.000	330.000	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)**	**9.172,77**	**457.200**	**375.000**	**280.000**	**330.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 9.172,77**	**- 247.200**	**119.200**	**- 280.000**	**- 330.000**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	25.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 25.000**		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000,00**	**- 225.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						7.200,00	7.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 7.200**						**- 7.200,00**	**- 7.200**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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							0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		210.000						210.000,00	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.172,77	400.000	0					409.172,77	409.172
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.172,77**	**- 190.000**	**0**					**- 199.172,77**	**- 199.172**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661023 Ufermauer Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			375.000						375.000
+ 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			250.000	280.000	280.000				530.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**125.000**	**- 280.000**	**- 280.000**				**- 155.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661024 Ufermauer Döllscheidter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			119.200						119.200
+ 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			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)			**19.200**						**19.200**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.672,32	14.561	16.676	16.679	16.682	16.685
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.660,60	934.191	923.006	923.006	923.006	923.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.502,00	15.275	15.656	15.813	15.972	16.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**896.147,17**	**964.027**	**955.338**	**955.498**	**955.660**	**955.823**
11	- Personalaufwendungen	31.814,58	31.275	33.234	34.884	35.226	35.599
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,27	7.191	6.334	6.404	6.584	6.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.287,97	127.903	127.288	127.288	127.288	127.288
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,12	18.034	16.709	16.823	16.981	17.116
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.237,94**	**184.403**	**183.565**	**185.399**	**186.079**	**186.679**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**725.909,23**	**779.624**	**771.773**	**770.099**	**769.581**	**769.144**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**725.909,23**	**779.624**	**771.773**	**770.099**	**769.581**	**769.144**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**725.909,23**	**779.624**	**771.773**	**770.099**	**769.581**	**769.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	181.960	185.000	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.622,11	1.267.703	1.336.204	1.380.046	1.385.200	1.425.514
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 297.712,88**	**- 306.119**	**- 379.431**	**- 421.247**	**- 423.145**	**- 460.047**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.637,40					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,69	420	970	980	990	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.598,09**	**420**	**970**	**980**	**990**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	989,13	1.108	1.036	1.097	1.110	1.123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,12	3				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034,00	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,32	42	46	46	46	46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.759,57**	**4.187**	**4.116**	**4.177**	**4.190**	**4.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**42.838,52**	**- 3.767**	**- 3.146**	**- 3.197**	**- 3.200**	**- 3.203**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**42.838,52**	**- 3.767**	**- 3.146**	**- 3.197**	**- 3.200**	**- 3.203**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**42.838,52**	**- 3.767**	**- 3.146**	**- 3.197**	**- 3.200**	**- 3.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.286,17	66.570	70.619	72.995	72.965	75.015
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.447,65**	**- 70.337**	**- 73.765**	**- 76.192**	**- 76.165**	**- 78.218**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	255.414,41					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928,60	8.865	9.018	9.108	9.199	9.291
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.682,91**	**11.205**	**11.358**	**11.448**	**11.539**	**11.631**
11	- Personalaufwendungen	10.699,43	10.460	11.632	12.324	12.468	12.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,51	207	210	225	340	357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620,07	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,40	311	338	338	339	339
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.875,41**	**16.598**	**17.800**	**18.507**	**18.767**	**18.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**248.807,50**	**- 5.393**	**- 6.442**	**- 7.059**	**- 7.228**	**- 7.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**248.807,50**	**- 5.393**	**- 6.442**	**- 7.059**	**- 7.228**	**- 7.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**248.807,50**	**- 5.393**	**- 6.442**	**- 7.059**	**- 7.228**	**- 7.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.140,98	378.430	395.598	408.994	409.622	421.154
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 94.333,48**	**- 383.823**	**- 402.040**	**- 416.053**	**- 416.850**	**- 428.454**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.505,06					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,89	1.200	1.252	1.265	1.277	1.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.764,45**	**1.200**	**1.252**	**1.265**	**1.277**	**1.290**
11	- Personalaufwendungen	729,50	705	774	820	830	839
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,27	2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.714,38	11.714	11.714	11.714	11.714	11.714
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,37	25	27	27	28	28
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.654,52**	**12.446**	**12.515**	**12.561**	**12.572**	**12.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**84.109,93**	**- 11.246**	**- 11.263**	**- 11.296**	**- 11.295**	**- 11.291**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**84.109,93**	**- 11.246**	**- 11.263**	**- 11.296**	**- 11.295**	**- 11.291**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**84.109,93**	**- 11.246**	**- 11.263**	**- 11.296**	**- 11.295**	**- 11.291**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.746,90	124.113	133.544	138.068	138.532	143.046
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.636,97**	**- 135.359**	**- 144.807**	**- 149.364**	**- 149.827**	**- 154.337**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.689,31					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,34	840	1.373	1.387	1.401	1.415
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.272,65**	**840**	**1.373**	**1.387**	**1.401**	**1.415**
11	- Personalaufwendungen	2.673,84	2.716	2.890	3.062	3.098	3.135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,22	6				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.091,85	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,30	84	92	92	92	92
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.094,21**	**10.898**	**11.074**	**11.246**	**11.282**	**11.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**59.178,44**	**- 10.058**	**- 9.701**	**- 9.859**	**- 9.881**	**- 9.904**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**59.178,44**	**- 10.058**	**- 9.701**	**- 9.859**	**- 9.881**	**- 9.904**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**59.178,44**	**- 10.058**	**- 9.701**	**- 9.859**	**- 9.881**	**- 9.904**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.223,48	81.533	86.849	89.777	89.930	92.448
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 16.045,04**	**- 91.591**	**- 96.550**	**- 99.636**	**- 99.811**	**- 102.352**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	25.833,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.098,17**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**
11	- Personalaufwendungen	251,21	203	262	278	281	284
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,71	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.640,14	55.640	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,41	14	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.904,47**	**55.858**	**55.917**	**55.933**	**55.936**	**55.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.806,30**	**- 53.593**	**- 53.652**	**- 53.668**	**- 53.671**	**- 53.674**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.806,30**	**- 53.593**	**- 53.652**	**- 53.668**	**- 53.671**	**- 53.674**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.806,30**	**- 53.593**	**- 53.652**	**- 53.668**	**- 53.671**	**- 53.674**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.070,45	38.310	41.130	42.502	42.396	43.474
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 56.876,75**	**- 91.903**	**- 94.782**	**- 96.170**	**- 96.067**	**- 97.148**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,38	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.695,57					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,56	200	190	192	194	196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.064,51**	**380**	**370**	**372**	**374**	**376**
11	- Personalaufwendungen	251,21	203	262	278	281	284
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,71	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,38	180	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,41	14	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444,71**	**398**	**457**	**473**	**476**	**479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**25.619,80**	**- 18**	**- 87**	**- 101**	**- 102**	**- 103**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**25.619,80**	**- 18**	**- 87**	**- 101**	**- 102**	**- 103**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**25.619,80**	**- 18**	**- 87**	**- 101**	**- 102**	**- 103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.652,70	34.773	36.452	37.717	37.798	38.997
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**5.967,10**	**- 34.791**	**- 36.539**	**- 37.818**	**- 37.900**	**- 39.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862,65					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.862,65**					
11	- Personalaufwendungen	246,82	202	261	277	280	283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,71	214	235	245	255	265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,99	581	176	176	176	176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	9	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**724,03**	**1.006**	**681**	**707**	**720**	**733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**13.138,62**	**- 1.006**	**- 681**	**- 707**	**- 720**	**- 733**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**13.138,62**	**- 1.006**	**- 681**	**- 707**	**- 720**	**- 733**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**13.138,62**	**- 1.006**	**- 681**	**- 707**	**- 720**	**- 733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.612,42	19.979	21.449	22.164	22.109	22.671
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.473,80**	**- 20.985**	**- 22.130**	**- 22.871**	**- 22.829**	**- 23.404**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,19	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.855,27					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.916,46**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**
11	- Personalaufwendungen	483,25	503	513	544	550	557
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,76	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.930,97	5.466	4.931	4.931	4.931	4.931
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,68	16	17	17	17	17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.428,66**	**5.986**	**5.461**	**5.492**	**5.498**	**5.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**38.487,80**	**- 1.925**	**- 1.400**	**- 1.431**	**- 1.437**	**- 1.444**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**38.487,80**	**- 1.925**	**- 1.400**	**- 1.431**	**- 1.437**	**- 1.444**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**38.487,80**	**- 1.925**	**- 1.400**	**- 1.431**	**- 1.437**	**- 1.444**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.966,83	47.400	48.767	50.467	50.657	52.415
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.479,03**	**- 49.325**	**- 50.167**	**- 51.898**	**- 52.094**	**- 53.859**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,74	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.632,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.920,99**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
11	- Personalaufwendungen	727,33	704	773	819	829	838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,12	2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.998,13	8.463	8.998	8.998	8.998	8.998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,43	22	24	24	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.808,01**	**9.191**	**9.795**	**9.841**	**9.852**	**9.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**91.112,98**	**- 7.971**	**- 8.575**	**- 8.621**	**- 8.632**	**- 8.641**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**91.112,98**	**- 7.971**	**- 8.575**	**- 8.621**	**- 8.632**	**- 8.641**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**91.112,98**	**- 7.971**	**- 8.575**	**- 8.621**	**- 8.632**	**- 8.641**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.067,51	90.966	96.076	99.559	100.264	103.959
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**15.045,47**	**- 98.937**	**- 104.651**	**- 108.180**	**- 108.896**	**- 112.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.936,08	3.080	1.955	1.975	1.995	2.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.936,08**	**3.080**	**1.955**	**1.975**	**1.995**	**2.015**
11	- Personalaufwendungen	102,15	101	105	112	114	116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,69	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106,05**	**105**	**109**	**116**	**118**	**120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.830,03**	**2.975**	**1.846**	**1.859**	**1.877**	**1.895**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.830,03**	**2.975**	**1.846**	**1.859**	**1.877**	**1.895**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.830,03**	**2.975**	**1.846**	**1.859**	**1.877**	**1.895**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,52	7.114	7.638	7.893	7.873	8.073
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.528,49**	**- 4.139**	**- 5.792**	**- 6.034**	**- 5.996**	**- 6.178**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,89		2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.505,18					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,62	325	332	335	339	342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.944,69**	**325**	**2.443**	**2.446**	**2.450**	**2.453**
11	- Personalaufwendungen	971,12	1.106	1.034	1.095	1.108	1.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,47	2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558,51	447	2.558	2.558	2.558	2.558
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,12	30	32	32	32	32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.932,22**	**1.585**	**3.624**	**3.685**	**3.698**	**3.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**82.012,47**	**- 1.260**	**- 1.181**	**- 1.239**	**- 1.248**	**- 1.258**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**82.012,47**	**- 1.260**	**- 1.181**	**- 1.239**	**- 1.248**	**- 1.258**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**82.012,47**	**- 1.260**	**- 1.181**	**- 1.239**	**- 1.248**	**- 1.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.838,10	108.213	113.519	117.459	117.795	121.450
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 21.825,63**	**- 109.473**	**- 114.700**	**- 118.698**	**- 119.043**	**- 122.708**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628,58					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.628,58**					
11	- Personalaufwendungen	246,82	202	261	277	280	283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,42	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.859,33	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	9	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.114,08**	**6.072**	**6.130**	**6.146**	**6.149**	**6.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**7.514,50**	**- 6.072**	**- 6.130**	**- 6.146**	**- 6.149**	**- 6.152**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**7.514,50**	**- 6.072**	**- 6.130**	**- 6.146**	**- 6.149**	**- 6.152**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**7.514,50**	**- 6.072**	**- 6.130**	**- 6.146**	**- 6.149**	**- 6.152**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.732,27	18.334	19.683	20.339	20.289	20.804
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.217,77**	**- 24.406**	**- 25.813**	**- 26.485**	**- 26.438**	**- 26.956**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,31	630	634	637	640	643
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**	**630,31**	**630**	**634**	**637**	**640**	**643**
11	- Personalaufwendungen	246,82	202	261	277	280	283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,42	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,61	871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	9	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.125,36**	**1.083**	**1.141**	**1.157**	**1.160**	**1.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 495,05**	**- 453**	**- 507**	**- 520**	**- 520**	**- 520**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 495,05**	**- 453**	**- 507**	**- 520**	**- 520**	**- 520**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 495,05**	**- 453**	**- 507**	**- 520**	**- 520**	**- 520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,87	1.373	1.474	1.522	1.518	1.557
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.476,92**	**- 1.826**	**- 1.981**	**- 2.042**	**- 2.038**	**- 2.077**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,97	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.828,68					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.419,65**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**
11	- Personalaufwendungen	483,25	503	513	544	550	557
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,76	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.835,95	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,68	16	17	17	17	17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.333,64**	**4.356**	**4.366**	**4.397**	**4.403**	**4.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**19.086,01**	**- 1.765**	**- 1.775**	**- 1.806**	**- 1.812**	**- 1.819**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**19.086,01**	**- 1.765**	**- 1.775**	**- 1.806**	**- 1.812**	**- 1.819**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**19.086,01**	**- 1.765**	**- 1.775**	**- 1.806**	**- 1.812**	**- 1.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.020,96	39.046	38.664	39.973	40.260	41.683
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.934,95**	**- 40.811**	**- 40.439**	**- 41.779**	**- 42.072**	**- 43.502**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	26.213,24					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.487,51**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
11	- Personalaufwendungen	1.451,41	1.508	1.546	1.638	1.657	1.676
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,12	253	270	280	290	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.093,37	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,46	44	47	47	48	48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.840,36**	**9.898**	**9.956**	**10.058**	**10.088**	**10.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**17.647,15**	**- 8.624**	**- 8.682**	**- 8.784**	**- 8.814**	**- 8.843**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**17.647,15**	**- 8.624**	**- 8.682**	**- 8.784**	**- 8.814**	**- 8.843**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**17.647,15**	**- 8.624**	**- 8.682**	**- 8.784**	**- 8.814**	**- 8.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.085,85	21.090	22.349	23.112	23.124	23.830
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.438,70**	**- 29.714**	**- 31.031**	**- 31.896**	**- 31.938**	**- 32.673**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	560,22	345	566	571	577	583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**560,22**	**345**	**566**	**571**	**577**	**583**
11	- Personalaufwendungen	102,90	101	106	113	115	116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,69	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106,80**	**105**	**110**	**117**	**119**	**120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**453,42**	**240**	**456**	**454**	**458**	**463**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**453,42**	**240**	**456**	**454**	**458**	**463**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**453,42**	**240**	**456**	**454**	**458**	**463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,97	550	590	609	608	623
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 553,55**	**- 310**	**- 134**	**- 155**	**- 150**	**- 160**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.083,98					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.083,98**					
11	- Personalaufwendungen	246,82	202	261	277	280	283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,42	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,73	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	9	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344,48**	**302**	**360**	**376**	**379**	**382**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.739,50**	**- 302**	**- 360**	**- 376**	**- 379**	**- 382**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.739,50**	**- 302**	**- 360**	**- 376**	**- 379**	**- 382**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.739,50**	**- 302**	**- 360**	**- 376**	**- 379**	**- 382**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.457,45	16.140	17.079	17.664	17.673	18.185
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 12.717,95**	**- 16.442**	**- 17.439**	**- 18.040**	**- 18.052**	**- 18.567**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.013,68					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.013,68**					
11	- Personalaufwendungen	147,71	101	155	164	166	168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,28	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,02	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,96	6	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.122,97**	**2.077**	**2.131**	**2.140**	**2.142**	**2.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**20.890,71**	**- 2.077**	**- 2.131**	**- 2.140**	**- 2.142**	**- 2.144**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**20.890,71**	**- 2.077**	**- 2.131**	**- 2.140**	**- 2.142**	**- 2.144**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**20.890,71**	**- 2.077**	**- 2.131**	**- 2.140**	**- 2.142**	**- 2.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294,11	21.979	23.709	24.552	24.644	25.453
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.596,60**	**- 24.056**	**- 25.840**	**- 26.692**	**- 26.786**	**- 27.597**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626,59					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.626,59**					
11	- Personalaufwendungen	147,49	101	155	164	166	168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,98	104	115	120	125	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,96	6	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334,43**	**211**	**276**	**290**	**297**	**304**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**4.292,16**	**- 211**	**- 276**	**- 290**	**- 297**	**- 304**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**4.292,16**	**- 211**	**- 276**	**- 290**	**- 297**	**- 304**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**4.292,16**	**- 211**	**- 276**	**- 290**	**- 297**	**- 304**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,78	5.475	5.878	6.074	6.059	6.213
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.927,38**	**- 5.686**	**- 6.154**	**- 6.364**	**- 6.356**	**- 6.517**

1.55.03.01 Friedhof Atsch 1.55.03.19 Friedhof Zweifall (ev.)

hier nur Erstattung Kriegsgräber, Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteil. Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.55.03.20 Friedhöge allgemein.
Das Ist erfolgt produktscharf.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	934.191	923.006	923.006	923.006	923.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.635,00**	**934.191**	**923.006**	**923.006**	**923.006**	**923.006**
11	- Personalaufwendungen	10.616,37	10.344	10.434	10.724	10.783	10.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,85	6.391	5.504	5.534	5.574	5.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.624,54	7.946	5.625	5.625	5.625	5.625
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,20	17.360	15.983	16.097	16.251	16.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.183,96**	**42.041**	**37.546**	**37.980**	**38.233**	**38.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 15.548,96**	**892.150**	**885.460**	**885.026**	**884.773**	**884.501**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 15.548,96**	**892.150**	**885.460**	**885.026**	**884.773**	**884.501**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 15.548,96**	**892.150**	**885.460**	**885.026**	**884.773**	**884.501**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	181.960	185.000	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.713,79	146.315	155.137	158.606	161.084	164.464
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 33.262,75**	**927.795**	**915.323**	**915.120**	**916.163**	**916.360**

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	10.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	913.006 €	

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

5216000	Inst. Infrastruktur	4.000 €	
5241500	Frischwasserbezug	1.500 €	

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

5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	614 €	
5412200	Aufw. für übernommene Reisekosten	235 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	12.625 €	Jahresoftwarepflege für WinFried, blueworld, pbogeo
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	333 €	
5431080	Porto	1.414 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	225 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	117 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	185.000 €	Park- und Grünflächenanteil von 1.55.01.01
5811010	Aufw int Leist TBA	29.963 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	40.032 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	84.800 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.892,77	240.000	544.100		300.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.970,19	136.500	80.000		289.000	201.000	197.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**176.862,96**	**376.500**	**624.100**		**589.000**	**201.000**	**197.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 176.862,96**	**- 376.500**	**- 624.100**		**- 589.000**	**- 201.000**	**- 197.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		4.500	0		0	0		4.500,00	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 4.500**	**0**		**0**	**0**		**- 4.500,00**	**- 4.500**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.892,77	240.000	337.100					242.892,77	579.992
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.892,77**	**- 240.000**	**- 337.100**					**- 242.892,77**	**- 579.992**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661022 Sanierung Friedhofswege

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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		300.000				500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 200.000**		**- 300.000**				**- 500.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	173.970,19	132.000	80.000		289.000	201.000	197.000	305.970,19	1.072.970
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 173.970,19**	**- 132.000**	**- 80.000**		**- 289.000**	**- 201.000**	**- 197.000**	**- 305.970,19**	**- 1.072.970**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 7.000**						**- 7.000**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.039,36	16.478	17.539	17.539	17.539	17.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.298,35	405.000	450.000	400.000	400.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,82					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**487.077,29**	**423.178**	**469.239**	**419.239**	**419.239**	**369.239**
11	- Personalaufwendungen	427.017,06	425.490	414.002	434.331	437.828	442.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.860,39	133.360	132.750	132.750	139.850	139.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.097,20	17.230	18.096	18.096	18.096	18.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,60	31.370	29.480	29.565	33.127	33.255
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.919,25**	**607.450**	**594.328**	**614.742**	**628.901**	**633.259**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 48.841,96**	**- 184.272**	**- 125.089**	**- 195.503**	**- 209.662**	**- 264.020**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 48.841,96**	**- 184.272**	**- 125.089**	**- 195.503**	**- 209.662**	**- 264.020**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 48.841,96**	**- 184.272**	**- 125.089**	**- 195.503**	**- 209.662**	**- 264.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.287,27	132.599	132.742	135.395	138.101	140.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.299,62	57.100	76.532	78.537	79.626	82.134
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**30.145,69**	**- 108.773**	**- 68.879**	**- 138.645**	**- 151.187**	**- 205.293**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.039,36	16.478	17.539	17.539	17.539	17.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.066,17	350.000	400.000	350.000	350.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,82					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**441.845,11**	**368.178**	**419.239**	**369.239**	**369.239**	**319.239**
11	- Personalaufwendungen	418.631,18	390.818	394.994	414.436	418.055	422.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.338,54	129.860	130.249	130.249	137.349	137.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.097,20	17.230	18.096	18.096	18.096	18.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.921,61	30.840	28.950	29.035	32.595	32.723
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**526.988,53**	**568.748**	**572.289**	**591.816**	**606.095**	**610.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 85.143,42**	**- 200.570**	**- 153.050**	**- 222.577**	**- 236.856**	**- 291.186**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 85.143,42**	**- 200.570**	**- 153.050**	**- 222.577**	**- 236.856**	**- 291.186**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 85.143,42**	**- 200.570**	**- 153.050**	**- 222.577**	**- 236.856**	**- 291.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.287,27	132.599	132.742	135.395	138.101	140.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.292,14	57.096	76.527	78.533	79.622	82.130
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.148,29**	**- 125.067**	**- 96.835**	**- 165.715**	**- 178.377**	**- 232.455**

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	12.539 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	400.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich	1.500 €	

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	1.000 €	
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	12.698 €	Beitrag Berufsgenossenschaft

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	11.445 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.093 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Ertr Leist.bez.Ämter	132.742 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufw int Leist TBA	32.310 €	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	45.232,18	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.232,18**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	8.385,88	34.672	19.008	19.895	19.773	19.801
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,85	3.500	2.501	2.501	2.501	2.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99	530	530	530	532	532
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.930,72**	**38.702**	**22.039**	**22.926**	**22.806**	**22.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**36.301,46**	**16.298**	**27.961**	**27.074**	**27.194**	**27.166**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**36.301,46**	**16.298**	**27.961**	**27.074**	**27.194**	**27.166**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**36.301,46**	**16.298**	**27.961**	**27.074**	**27.194**	**27.166**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,48	4	5	4	4	4
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**36.293,98**	**16.294**	**27.956**	**27.070**	**27.190**	**27.162**

1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	50.000 €	Jagdpacht
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5237000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikkeit priv. Untern.	2.500 €	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	3 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	178,50	500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**178,50**	**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	6.733,10	10.000	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)**	**6.733,10**	**10.000**	**10.000**		**48.500**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.554,60**	**- 9.500**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	178,50	500	500		2.500	500	500	678,50	4.678
+ 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	6.733,10	10.000	10.000		48.500	10.000	10.000	16.733,10	95.233
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.554,60**	**- 9.500**	**- 9.500**		**- 46.000**	**- 9.500**	**- 9.500**	**- 16.054,60**	**- 90.554**

Produktbereich 1.56
Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.170,00	63.430	56.649	28.133		
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**	**168.170,00**	**63.430**	**56.649**	**28.133**		
11	- Personalaufwendungen	111.979,09	81.568	135.240	143.086	144.764	146.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.334,94	50.048	85.019	80.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,30	16.459	19.140	19.293	19.507	19.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.020,33**	**148.075**	**239.399**	**242.398**	**214.290**	**216.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.933,32	63.380	63.418	64.453	65.764	67.017
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 93.783,65**	**- 148.025**	**- 246.168**	**- 278.718**	**- 280.054**	**- 283.207**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.170,00	63.430	56.649	28.133		
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**	**168.170,00**	**63.430**	**56.649**	**28.133**		
11	- Personalaufwendungen	111.979,09	81.568	135.240	143.086	144.764	146.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.334,94	50.048	85.019	80.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,30	16.459	19.140	19.293	19.507	19.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.020,33**	**148.075**	**239.399**	**242.398**	**214.290**	**216.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.850,33**	**- 84.645**	**- 182.750**	**- 214.265**	**- 214.290**	**- 216.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.064,72	62.893	62.876	63.953	65.248	66.505
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 92.915,05**	**- 147.538**	**- 245.626**	**- 278.218**	**- 279.538**	**- 282.695**

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	56.649 €	Zuschuss Klimaschutzmanager

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.000 €	Ausgaben für externe Dienstleister

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	
5494000 Zuführung Rückstellungen Deponien/Altlasten	5.300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.232 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	644 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	61.000 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktbereich 1.57
Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.794,68	46.854	41.259	41.259	41.259	41.259
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.284,53	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.805,68	310.326	310.015	310.515	310.015	310.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.427,16	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.180.541,05**	**426.180**	**432.274**	**430.774**	**430.274**	**430.774**
11	- Personalaufwendungen	539.113,25	500.308	601.507	633.476	640.271	647.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.697,07	121.734	149.795	100.793	101.810	102.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.203,06	53.731	57.922	57.922	57.922	57.922
15	- Transferaufwendungen	353.490,72	353.086	197.840	189.986	189.986	189.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.481,48	295.462	258.731	256.231	246.596	256.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.804.985,58**	**1.324.321**	**1.265.795**	**1.238.408**	**1.236.585**	**1.254.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 624.444,53**	**- 898.141**	**- 833.521**	**- 807.634**	**- 806.311**	**- 823.950**
19	- Finanzerträge	9,34					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**9,34**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 624.435,19**	**- 898.141**	**- 833.521**	**- 807.634**	**- 806.311**	**- 823.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 624.435,19**	**- 898.141**	**- 833.521**	**- 807.634**	**- 806.311**	**- 823.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,38	58.944				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.002,94	731.150	642.920	665.381	697.124	736.719
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.324.975,75**	**- 1.570.347**	**- 1.476.441**	**- 1.473.015**	**- 1.503.435**	**- 1.560.669**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.200	259.200		480.000	410.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	796,64						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**796,64**	**215.200**	**259.200**		**480.000**	**410.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.638,62	1.549.000	688.000	870.000	1.250.000	770.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.585,48	23.500	37.000		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.224,10**	**1.572.500**	**725.000**	**870.000**	**1.257.000**	**777.000**	**7.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 11.427,46**	**- 1.357.300**	**- 465.800**	**- 870.000**	**- 777.000**	**- 367.000**	**- 7.000**

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. Becker
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. Becker
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.610,91	23.408	30.075	30.075	30.075	30.075
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.420,74	170.356	170.356	170.356	170.356	170.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,98					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**966.423,63**	**193.764**	**200.431**	**200.431**	**200.431**	**200.431**
11	- Personalaufwendungen	278.033,74	224.400	311.294	329.890	333.795	337.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.496,05	2.424	36.969	2.160	2.362	2.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.407,38	33.459	40.126	40.126	40.126	40.126
15	- Transferaufwendungen	331.528,85	330.100	174.854	167.000	167.000	167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.134,30	52.208	46.411	46.411	46.653	46.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.207.600,32**	**642.591**	**609.654**	**585.587**	**589.936**	**594.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 241.176,69**	**- 448.827**	**- 409.223**	**- 385.156**	**- 389.505**	**- 393.656**
19	- Finanzerträge	9,34					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**9,34**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 241.167,35**	**- 448.827**	**- 409.223**	**- 385.156**	**- 389.505**	**- 393.656**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 241.167,35**	**- 448.827**	**- 409.223**	**- 385.156**	**- 389.505**	**- 393.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.006,71	57.296	50.294	52.250	54.376	58.594
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 289.174,06**	**- 506.123**	**- 459.517**	**- 437.406**	**- 443.881**	**- 452.250**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.705,38	21.326	27.993	27.993	27.993	27.993
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**	**242.062,94**	**177.682**	**184.349**	**184.349**	**184.349**	**184.349**
11	- Personalaufwendungen	72.950,38	75.700	78.743	83.447	84.435	85.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.458,94	2.165	1.905	2.096	2.298	2.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.044,21	31.377	38.044	38.044	38.044	38.044
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,41	6.375	6.534	6.534	6.582	6.582
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.589,94**	**315.617**	**245.226**	**250.121**	**251.359**	**252.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 365.527,00**	**- 137.935**	**- 60.877**	**- 65.772**	**- 67.010**	**- 68.207**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 365.527,00**	**- 137.935**	**- 60.877**	**- 65.772**	**- 67.010**	**- 68.207**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 365.527,00**	**- 137.935**	**- 60.877**	**- 65.772**	**- 67.010**	**- 68.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.412,15	29.629	27.628	28.363	29.161	30.371
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 392.939,15**	**- 167.564**	**- 88.505**	**- 94.135**	**- 96.171**	**- 98.578**

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. L	27.993 €	

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	1.889 €	

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unternehmen	120.000 €	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	2.200 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.113 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.873 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	6.141 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811070 Auf Grundst st.Grund	16.500 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	199,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**199,50**					
11	- Personalaufwendungen	2.630,22					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,08	81	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	7.854			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,89	6.584	6.556	6.556	6.617	6.617
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.846,19**	**36.665**	**14.430**	**6.576**	**6.637**	**6.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.646,69**	**- 36.665**	**- 14.430**	**- 6.576**	**- 6.637**	**- 6.637**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.646,69**	**- 36.665**	**- 14.430**	**- 6.576**	**- 6.637**	**- 6.637**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.646,69**	**- 36.665**	**- 14.430**	**- 6.576**	**- 6.637**	**- 6.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,89	8.847	7.303	7.693	8.106	9.050
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 12.424,58**	**- 45.512**	**- 21.733**	**- 14.269**	**- 14.743**	**- 15.687**

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	7.854 €	Verringerter Umfang der Geschäftsbesorgung aufgrund der Befristung bis 30.06.2019
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.200 €	Aufwand Steuerberater
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	2.612 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.551 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.140 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.905,53	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.065,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**724.161,19**	**16.082**	**16.082**	**16.082**	**16.082**	**16.082**
11	- Personalaufwendungen	202.453,14	148.700	232.551	246.443	249.360	252.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.932,03	178	35.044	44	44	44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.363,17	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
15	- Transferaufwendungen	191.528,85	100.100	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.887,00	39.249	33.321	33.321	33.454	33.454
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.164,19**	**290.309**	**349.998**	**328.890**	**331.940**	**334.894**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**131.997,00**	**- 274.227**	**- 333.916**	**- 312.808**	**- 315.858**	**- 318.812**
19	- Finanzerträge	9,34					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**9,34**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**132.006,34**	**- 274.227**	**- 333.916**	**- 312.808**	**- 315.858**	**- 318.812**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**132.006,34**	**- 274.227**	**- 333.916**	**- 312.808**	**- 315.858**	**- 318.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.816,67	18.820	15.363	16.194	17.109	19.173
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**116.189,67**	**- 293.047**	**- 349.279**	**- 329.002**	**- 332.967**	**- 337.985**

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.	7.000 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	40.000 €	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	20.000 €	
5431130 Beiträge Verbände	1.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.765 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.838 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.761 €	

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.000		480.000	160.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**160.000**		**480.000**	**160.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.638,62	1.100.000	200.000	770.000	600.000	170.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.638,62**	**1.100.000**	**200.000**	**770.000**	**600.000**	**170.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.638,62**	**- 1.100.000**	**- 40.000**	**- 770.000**	**- 120.000**	**- 10.000**	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			160.000		480.000	160.000			800.000
+ 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	4.638,62	1.100.000	200.000	770.000	600.000	170.000		1.104.638,62	2.074.638
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.638,62**	**- 1.100.000**	**- 40.000**	**- 770.000**	**- 120.000**	**- 10.000**		**- 1.104.638,62**	**- 1.274.638**

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:	Abt. 30.1 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 fällt die Parkraumüberwachung und Parkgebührenabrechnung. Abt. 61.1 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 und Bürgerhaus Donnerberg. 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. Abt. 61.2 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,91	13.646	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.284,53	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.090,30	114.970	112.659	113.159	112.659	113.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,16	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.528,90**	**197.616**	**195.313**	**193.813**	**193.313**	**193.813**
11	- Personalaufwendungen	74.067,43	70.288	75.274	77.869	78.457	79.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.393,07	87.006	57.174	57.199	57.224	57.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.981,65	5.226	2.981	2.981	2.981	2.981
15	- Transferaufwendungen	21.961,87	22.986	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.056,32	164.006	127.627	127.627	117.600	127.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.460,34**	**349.512**	**286.042**	**288.662**	**279.248**	**290.033**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 177.931,44**	**- 151.896**	**- 90.729**	**- 94.849**	**- 85.935**	**- 96.220**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 177.931,44**	**- 151.896**	**- 90.729**	**- 94.849**	**- 85.935**	**- 96.220**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 177.931,44**	**- 151.896**	**- 90.729**	**- 94.849**	**- 85.935**	**- 96.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,38	58.944				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.160,90	646.140	568.791	588.820	617.952	652.835
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 806.629,96**	**- 739.092**	**- 659.520**	**- 683.669**	**- 703.887**	**- 749.055**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.594,37**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	11.232,89	12.056	12.440	13.100	13.243	13.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,46	2.191	1.503	1.503	1.503	1.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,42	382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,22	615	693	693	593	593
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.529,99**	**15.244**	**15.018**	**15.678**	**15.721**	**15.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.935,62**	**- 1.244**	**- 1.018**	**- 1.678**	**- 1.721**	**- 1.868**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.935,62**	**- 1.244**	**- 1.018**	**- 1.678**	**- 1.721**	**- 1.868**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.935,62**	**- 1.244**	**- 1.018**	**- 1.678**	**- 1.721**	**- 1.868**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,42	10.102	9.582	9.766	9.949	10.147
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.597,04**	**- 11.346**	**- 10.600**	**- 11.444**	**- 11.670**	**- 12.015**

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	1.500 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	99 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	52 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.844 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,91	1.146	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.537,73	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**	**21.191,64**	**34.146**	**34.654**	**34.654**	**34.654**	**34.654**
11	- Personalaufwendungen	11.922,64	10.620	11.832	12.101	12.171	12.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,74	25	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.787,76	1.280	1.788	1.788	1.788	1.788
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.278,44	40.699	40.669	40.669	40.688	40.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.021,58**	**53.624**	**55.295**	**55.564**	**55.653**	**55.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 32.829,94**	**- 19.478**	**- 20.641**	**- 20.910**	**- 20.999**	**- 21.100**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 32.829,94**	**- 19.478**	**- 20.641**	**- 20.910**	**- 20.999**	**- 21.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 32.829,94**	**- 19.478**	**- 20.641**	**- 20.910**	**- 20.999**	**- 21.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.238,40	33.400	34.097	35.164	35.410	36.490
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 78.068,34**	**- 52.878**	**- 54.738**	**- 56.074**	**- 56.409**	**- 57.590**

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	1.000 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.057 €	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.)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	814 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.107 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	23.496 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.680 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	19.490,28	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**	**19.490,28**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	11.933,41	10.620	11.832	12.101	12.171	12.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,34	26	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.955,12	35.093	45.100	45.100	45.119	45.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.921,87**	**45.739**	**56.938**	**57.207**	**57.296**	**57.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 25.431,59**	**- 12.739**	**- 23.938**	**- 24.207**	**- 24.296**	**- 24.397**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 25.431,59**	**- 12.739**	**- 23.938**	**- 24.207**	**- 24.296**	**- 24.397**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 25.431,59**	**- 12.739**	**- 23.938**	**- 24.207**	**- 24.296**	**- 24.397**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.405,14	27.767	28.272	29.145	29.408	30.340
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 54.836,73**	**- 40.506**	**- 52.210**	**- 53.352**	**- 53.704**	**- 54.737**

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	400 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.057 €	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.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	829 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.127 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	17.622 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.694 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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		1.261				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.261**				
11	- Personalaufwendungen	2.417,91	2.170	2.372	2.427	2.441	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,91	6	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,62	396	404	404	408	408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.705,44**	**2.572**	**2.778**	**2.833**	**2.851**	**2.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.705,44**	**- 1.311**	**- 2.778**	**- 2.833**	**- 2.851**	**- 2.870**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.705,44**	**- 1.311**	**- 2.778**	**- 2.833**	**- 2.851**	**- 2.870**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.705,44**	**- 1.311**	**- 2.778**	**- 2.833**	**- 2.851**	**- 2.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.993,16	10.527	10.328	10.567	10.772	11.052
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.698,60**	**- 11.838**	**- 13.106**	**- 13.400**	**- 13.623**	**- 13.922**

1.57.03.02.03 Jahrmarkt (Stadtkirmes)

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	197 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	268 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	1.174 €	
5811040	Aufw sonst. Leistbez	8.690 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**13.000**		**500**		**500**
11	- Personalaufwendungen	4.716,69	4.220	4.725	4.832	4.860	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,94	8	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,48	26.992	4.478	14.478	4.484	14.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.899,11**	**31.220**	**9.205**	**19.312**	**9.346**	**19.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.899,11**	**- 18.220**	**- 9.205**	**- 18.812**	**- 9.346**	**- 18.886**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.899,11**	**- 18.220**	**- 9.205**	**- 18.812**	**- 9.346**	**- 18.886**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.899,11**	**- 18.220**	**- 9.205**	**- 18.812**	**- 9.346**	**- 18.886**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,33	810	642	678	721	816
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.396,44**	**- 19.030**	**- 9.847**	**- 19.490**	**- 10.067**	**- 19.702**

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land

Sonstige ordentliche Erträge

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte

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	400 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.519 €	Das Schmiedefest (ehem. Kupfermeistertreffen) findet alle 2 Jahre in Stolberg statt. Die Ansätze in den anderen Jahren dienen zur Deckung der Kosten zum Besuch der "Stolberger Delegation" anlässlich der Jahreshauptversammlung des Rings der europ. Schmiedestädte
5431130 Beiträge Verbände	1.000 €	Jahresbeitrag "Ring der Schmiedestädte"

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	272 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	370 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.500,16	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.500,16**	**2.000**	**2.000**			
11	- Personalaufwendungen	7.132,12	7.720	9.225	9.332	9.360	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,19	10.638	10.453	10.478	10.503	10.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,36	50.170	26.159	16.159	16.168	16.168
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.102,67**	**68.528**	**45.837**	**35.969**	**36.031**	**36.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.602,51**	**- 66.528**	**- 43.837**	**- 35.969**	**- 36.031**	**- 36.096**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.602,51**	**- 66.528**	**- 43.837**	**- 35.969**	**- 36.031**	**- 36.096**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.602,51**	**- 66.528**	**- 43.837**	**- 35.969**	**- 36.031**	**- 36.096**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.525,30	8.246	7.539	7.722	7.916	8.183
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.127,81**	**- 74.774**	**- 51.376**	**- 43.691**	**- 43.947**	**- 44.279**

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	450 €	
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	400 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.026 €	u.a. Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis gegen Rechts, Ehrenamtspreisverleihung, sowie die Durchführung des Jubiläumsjahres

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	370 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	504 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	6.665 €	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	16.293,95	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**	**16.293,95**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**
11	- Personalaufwendungen	2.219,91	2.170	2.372	2.427	2.441	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,03	48.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246,99	3.000	247	247	247	247
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.880,00	1.061	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.346,93**	**54.831**	**24.519**	**24.574**	**24.588**	**24.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 107.052,98**	**- 35.482**	**- 5.170**	**- 5.225**	**- 5.239**	**- 5.258**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 107.052,98**	**- 35.482**	**- 5.170**	**- 5.225**	**- 5.239**	**- 5.258**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 107.052,98**	**- 35.482**	**- 5.170**	**- 5.225**	**- 5.239**	**- 5.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.648,33	19.302	16.636	17.182	17.727	19.161
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 122.701,31**	**- 54.784**	**- 21.806**	**- 22.407**	**- 22.966**	**- 24.419**

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	20.000 €	

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	900 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.794 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.841 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.353,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,44	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.697,85**	**42.000**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
11	- Personalaufwendungen	418,80	488	462	475	478	482
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201,03	22.849	22.849	22.849	22.849	22.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,34	1.415	1.298	1.298	1.284	1.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.840,17**	**24.752**	**24.609**	**24.622**	**24.611**	**24.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**31.857,68**	**17.248**	**17.091**	**17.078**	**17.089**	**17.085**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**31.857,68**	**17.248**	**17.091**	**17.078**	**17.089**	**17.085**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**31.857,68**	**17.248**	**17.091**	**17.078**	**17.089**	**17.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.349,12	103.550	67.444	71.372	88.657	93.351
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**8.508,56**	**- 86.302**	**- 50.353**	**- 54.294**	**- 71.568**	**- 76.266**

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	38.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	3.700 €	

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	1.217 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	45.264 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.287 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	5.306 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	474	474	474	474	474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**473,04**	**474**	**474**	**474**	**474**	**474**
11	- Personalaufwendungen	369,20	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,27	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,27	299	288	288	288	288
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**653,07**	**2.070**	**608**	**623**	**625**	**629**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 180,03**	**- 1.596**	**- 134**	**- 149**	**- 151**	**- 155**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 180,03**	**- 1.596**	**- 134**	**- 149**	**- 151**	**- 155**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 180,03**	**- 1.596**	**- 134**	**- 149**	**- 151**	**- 155**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.383,03	71.258	58.872	61.153	63.591	69.281
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 44.563,06**	**- 72.854**	**- 59.006**	**- 61.302**	**- 63.742**	**- 69.436**

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	30.354 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	27.931 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.511,75	15.000	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**	**13.511,75**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	17.360,20	15.388	16.023	16.934	17.125	17.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,33	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,46	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,37	6.705	5.267	5.267	5.296	5.346
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.514,36**	**23.497**	**22.684**	**23.595**	**23.815**	**24.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.002,61**	**- 8.497**	**- 7.684**	**- 8.595**	**- 8.815**	**- 9.059**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.002,61**	**- 8.497**	**- 7.684**	**- 8.595**	**- 8.815**	**- 9.059**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.002,61**	**- 8.497**	**- 7.684**	**- 8.595**	**- 8.815**	**- 9.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.819,13	95.329	86.319	88.131	89.683	93.377
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 202.821,74**	**- 103.826**	**- 94.003**	**- 96.726**	**- 98.498**	**- 102.436**

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	56.148 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude.
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	29.584 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**825,00**	**750**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	369,20	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,75	455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	49	38	38	38	38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**838,41**	**910**	**748**	**763**	**765**	**769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 13,41**	**- 160**	**- 248**	**- 263**	**- 265**	**- 269**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 13,41**	**- 160**	**- 248**	**- 263**	**- 265**	**- 269**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 13,41**	**- 160**	**- 248**	**- 263**	**- 265**	**- 269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.645,77	85.330	80.543	83.230	85.223	89.396
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 71.659,18**	**- 85.490**	**- 80.791**	**- 83.493**	**- 85.488**	**- 89.665**

1.57.03.04.03 Bürgerhaus Breiniger Berg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	500 €	

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	54.112 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	25.844 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	369,20	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	49	38	38	38	38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383,66**	**455**	**293**	**308**	**310**	**314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 383,66**	**741**	**903**	**888**	**886**	**882**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 383,66**	**741**	**903**	**888**	**886**	**882**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 383,66**	**741**	**903**	**888**	**886**	**882**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.306,54	34.950	27.915	29.074	30.488	33.747
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 125.690,20**	**- 34.209**	**- 27.012**	**- 28.186**	**- 29.602**	**- 32.865**

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	10.846 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.482 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	587 €	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	369,20	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	49	38	38	38	38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383,66**	**455**	**293**	**308**	**310**	**314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 383,66**	**- 455**	**- 293**	**- 308**	**- 310**	**- 314**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 383,66**	**- 455**	**- 293**	**- 308**	**- 310**	**- 314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 383,66**	**- 455**	**- 293**	**- 308**	**- 310**	**- 314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.355,15	33.590	26.418	27.285	28.257	30.550
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 25.738,81**	**- 34.045**	**- 26.711**	**- 27.593**	**- 28.567**	**- 30.864**

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	14.811 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	10.728 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	587 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
11	- Personalaufwendungen	369,20	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	49	38	38	38	38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383,66**	**455**	**293**	**308**	**310**	**314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 383,66**	**985**	**1.147**	**1.132**	**1.130**	**1.126**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 383,66**	**985**	**1.147**	**1.132**	**1.130**	**1.126**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 383,66**	**985**	**1.147**	**1.132**	**1.130**	**1.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396,01	16.324	14.773	15.379	16.000	17.579
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.779,67**	**- 15.339**	**- 13.626**	**- 14.247**	**- 14.870**	**- 16.453**

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	4.916 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.095 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.761 €	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	369,01	406	255	270	272	276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.961,87	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	49	38	38	38	38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.345,34**	**22.441**	**22.279**	**22.294**	**22.296**	**22.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.345,34**	**- 22.441**	**- 22.279**	**- 22.294**	**- 22.296**	**- 22.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.345,34**	**- 22.441**	**- 22.279**	**- 22.294**	**- 22.296**	**- 22.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.345,34**	**- 22.441**	**- 22.279**	**- 22.294**	**- 22.296**	**- 22.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.603,80	21.005	14.481	15.252	16.370	19.337
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.949,14**	**- 43.446**	**- 36.760**	**- 37.546**	**- 38.666**	**- 41.637**

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	8.607 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.252 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.664 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.08 **Bürgerhaus Donnerberg**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen			6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			938	938	938	938
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**944**	**944**	**944**	**944**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**11.056**	**11.056**	**11.056**	**11.056**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**11.056**	**11.056**	**11.056**	**11.056**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**11.056**	**11.056**	**11.056**	**11.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.301	5.527	5.651	5.847
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**5.755**	**5.529**	**5.405**	**5.209**

1.57.03.04.08 Bürgerhaus Donnerberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	12.000 €	

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	687 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.615 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	20.950,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.950,86**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	2.497,85	2.400	2.455	2.514	2.529	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,12	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,45	316	1.243	1.243	1.244	1.244
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.590,42**	**2.719**	**3.701**	**3.760**	**3.776**	**3.797**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**18.360,44**	**17.281**	**16.299**	**16.240**	**16.224**	**16.203**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**18.360,44**	**17.281**	**16.299**	**16.240**	**16.224**	**16.203**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**18.360,44**	**17.281**	**16.299**	**16.240**	**16.224**	**16.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,38	58.944				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.333,27	74.650	79.629	82.193	82.129	84.181
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**11.489,55**	**1.575**	**- 63.330**	**- 65.953**	**- 65.905**	**- 67.978**

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	71 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	37 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	73.435 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	4.476 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	1.610 €	

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	84.000			250.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	796,64						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**796,64**	**200.000**	**84.000**			**250.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		400.000	400.000	100.000	650.000	600.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	21.500	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.000,00**	**421.500**	**405.000**	**100.000**	**655.000**	**605.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.203,36**	**- 221.500**	**- 321.000**	**- 100.000**	**- 655.000**	**- 355.000**	**- 5.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	796,64							796,64	796
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	12.000,00	32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.203,36**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 11.203,36**	**- 31.203**

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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**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	250.000			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			150.000	100.000	650.000	600.000			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)			**- 150.000**	**- 100.000**	**- 650.000**	**- 350.000**			**- 1.150.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						16.500,00	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 16.500**						**- 16.500,00**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	84.000					200.000,00	284.000
+ 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	250.000					400.000,00	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**	**- 166.000**					**- 200.000,00**	**- 366.000**

1.57.05 - Tourismus

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.05	Tourismus
Organisationseinheit:	II/40.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.57.05.02	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529,86	9.800				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.294,64	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.535,02					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.588,52**	**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	187.012,08	205.620				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,95	32.304				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.814,03	15.046				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.290,86	79.248				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.924,92**	**332.218**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 205.336,40**	**- 297.418**	**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)**	**- 205.336,40**	**- 297.418**	**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)**	**- 205.336,40**	**- 297.418**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.835,33	27.714				
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 229.171,73**	**- 325.132**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1.57.05.02 **BgA Tourismus**

Produktgruppe 1.57.05 Tourismus

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.530	9.530	9.530	9.530
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**36.530**	**36.530**	**36.530**	**36.530**
11	- Personalaufwendungen			214.939	225.717	228.019	230.425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.652	41.434	42.224	43.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.815	14.815	14.815	14.815
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.693	82.193	82.343	82.343
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**370.099**	**364.159**	**367.401**	**370.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 333.569**	**- 327.629**	**- 330.871**	**- 334.074**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 333.569**	**- 327.629**	**- 330.871**	**- 334.074**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 333.569**	**- 327.629**	**- 330.871**	**- 334.074**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.835	24.311	24.796	25.290
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 357.404**	**- 351.940**	**- 355.667**	**- 359.364**

1.57.05.02 BgA Tourismus

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	8.736 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	654 €	
4160500	Auflösung Sonderposten Zuweisung Sonstige	140 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	12.000 €	
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	2.450 €	
5241900	Reinigung	1.502 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.500 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	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	900 €	
5431050	Büromaterial	1.399 €	
5431060	Drucksachen	12.500 €	
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	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	22.875 €

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.200	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)**		**15.200**	**15.200**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		49.000	88.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,48	2.000	32.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**585,48**	**51.000**	**120.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 585,48**	**- 35.800**	**- 104.800**		**- 2.000**	**- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					30.000,00	60.000
- 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**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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			42.000						42.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000						12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 54.000**						**- 54.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					15.200,00	30.400
+ 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		19.000	9.000					19.000,00	28.000
- 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)		**- 3.800**	**- 3.800**					**- 3.800,00**	**- 7.600**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	585,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.585,48	10.585
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 585,48**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.585,48**	**- 10.585**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800006 Projekt "Kupferader"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.000						8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 15.000**						**- 15.000**

Produktbereich 1.61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **1.61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.831.050,27	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.510.828,60	42.085.000	41.839.100	42.985.340	43.962.136	45.707.178
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.767,07	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.274.645,94**	**109.971.800**	**115.386.305**	**118.398.357**	**118.772.211**	**120.635.250**
11	- Personalaufwendungen	42.549,79	43.138	44.547	45.655	45.828	46.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,95	12	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.306.384,62	45.768.500	46.380.000	47.580.000	47.635.000	47.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.117,04	1.868	1.868	1.868	1.878	1.878
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.463.105,40**	**45.813.518**	**46.426.427**	**47.627.535**	**47.682.718**	**47.893.034**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**62.811.540,54**	**64.158.282**	**68.959.878**	**70.770.822**	**71.089.493**	**72.742.216**
19	- Finanzerträge	220.931,13	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.797.460,67	1.800.000	1.340.000	1.365.000	1.380.000	1.750.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 1.576.529,54**	**- 1.784.400**	**- 1.320.000**	**- 1.345.000**	**- 1.360.000**	**- 1.730.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**61.235.011,00**	**62.373.882**	**67.639.878**	**69.425.822**	**69.729.493**	**71.012.216**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**61.235.011,00**	**62.373.882**	**67.639.878**	**69.425.822**	**69.729.493**	**71.012.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.979,64	55.329	58.000	59.160	60.342	61.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,97	4.795	4.955	4.979	5.085	5.166
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**61.291.748,67**	**62.424.416**	**67.692.923**	**69.480.003**	**69.784.750**	**71.068.598**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.924.354,64	4.322.000	3.357.000		3.505.000	4.360.000	4.300.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.431,84	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.926.786,48**	**4.329.000**	**3.364.000**		**3.512.000**	**4.367.000**	**4.307.000**
	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)**	**3.926.786,48**	**4.329.000**	**3.364.000**		**3.512.000**	**4.367.000**	**4.307.000**

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 allgemeine Umlagen**

Produktgruppe 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.831.050,27	67.685.300	73.345.705	75.211.517	74.608.575	74.726.572
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.510.828,60	42.085.000	41.839.100	42.985.340	43.962.136	45.707.178
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.767,07	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.274.645,94**	**109.971.800**	**115.386.305**	**118.398.357**	**118.772.211**	**120.635.250**
11	- Personalaufwendungen	24.980,54	24.964	25.913	26.556	26.661	26.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,19	7	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.306.384,62	45.768.500	46.380.000	47.580.000	47.635.000	47.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.942,77	1.607	1.607	1.607	1.613	1.613
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.445.339,12**	**45.795.078**	**46.407.527**	**47.608.170**	**47.663.281**	**47.873.468**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**62.829.306,82**	**64.176.722**	**68.978.778**	**70.790.187**	**71.108.930**	**72.761.782**
19	- Finanzerträge		0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.961,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 430.961,00**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**62.398.345,82**	**64.126.722**	**68.928.778**	**70.740.187**	**71.058.930**	**72.711.782**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**62.398.345,82**	**64.126.722**	**68.928.778**	**70.740.187**	**71.058.930**	**72.711.782**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.979,64	55.329	58.000	59.160	60.342	61.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718,34	403	448	414	426	423
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**62.455.607,12**	**64.181.648**	**68.986.330**	**70.798.933**	**71.118.846**	**72.772.907**

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	100.000 €	
4012000	Grundsteuer B	10.900.000 €	
4013000	Gewerbesteuer	28.500.000 €	
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	25.921.773 €	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.666.486 €	
4031000	Vergnügungssteuer	300.000 €	
4032000	Hundesteuer	500.000 €	
4034000	Zweitwohnungssteuer	15.000 €	
4051000	Familienleistungsausgleich	2.389.248 €	
4051001	Leist.SteuervereinfG	53.198 €	

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	37.040.000 €	
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.236.000 €	
4141000	Zuw/Zusch. Land	363.100 €	Aufwand-/unterhaltungspauschale Land NRW
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	200.000 €	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	800.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.020.000 €	
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.670.000 €	
5374000	Allg.Umlagen an Gemeinden (GV)	38.800.000 €	Städtregionsumlage
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.090.000 €	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	294 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	154 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811070	Erträge Grundsteuer städt. Grundstücke	58.000 €	

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.924.354,64	4.322.000	3.357.000		3.505.000	4.360.000	4.300.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.924.354,64**	**4.322.000**	**3.357.000**		**3.505.000**	**4.360.000**	**4.300.000**
	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)**	**3.924.354,64**	**4.322.000**	**3.357.000**		**3.505.000**	**4.360.000**	**4.300.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	154.101,00	154.000	0		0	135.000	135.000	308.101,00	578.101
+ 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)	**154.101,00**	**154.000**	**0**		**0**	**135.000**	**135.000**	**308.101,00**	**578.101**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.346.392,00	1.344.000	500.000		648.000	1.368.000	1.308.000	2.690.392,00	6.514.392
+ 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)	**1.346.392,00**	**1.344.000**	**500.000**		**648.000**	**1.368.000**	**1.308.000**	**2.690.392,00**	**6.514.392**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	106.741,61	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	213.741,61	641.741
+ 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)	**106.741,61**	**107.000**	**107.000**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	**213.741,61**	**641.741**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	17.569,25	18.174	18.634	19.099	19.167	19.296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,76	5	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,27	261	261	261	265	265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.766,28**	**18.440**	**18.900**	**19.365**	**19.437**	**19.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.766,28**	**- 18.440**	**- 18.900**	**- 19.365**	**- 19.437**	**- 19.566**
19	- Finanzerträge	220.931,13	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.366.499,67	1.750.000	1.290.000	1.315.000	1.330.000	1.700.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 1.145.568,54**	**- 1.734.400**	**- 1.270.000**	**- 1.295.000**	**- 1.310.000**	**- 1.680.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.163.334,82**	**- 1.752.840**	**- 1.288.900**	**- 1.314.365**	**- 1.329.437**	**- 1.699.566**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.163.334,82**	**- 1.752.840**	**- 1.288.900**	**- 1.314.365**	**- 1.329.437**	**- 1.699.566**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,63	4.392	4.507	4.565	4.659	4.743
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.163.858,45**	**- 1.757.232**	**- 1.293.407**	**- 1.318.930**	**- 1.334.096**	**- 1.704.309**

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	1.170.000 €	
5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	120.000 €	

Pos. 19: Finanzerträge

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	20.000 €	Gewinnanteil regio it Aachen Gesellschaft f. Informationstechnologie

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	214 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	112 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060 Aufw sonst. Leistbez	4.180 €	

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.431,84	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.431,84**	**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)**	**2.431,84**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.431,84	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	9.431,84	37.431
- 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)	**2.431,84**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**9.431,84**	**37.431**

Produktbereich 1.71
Stiftungen

Produktbereich **1.71** **Stiftungen**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	633,57	893	948	987	984	986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,30	12	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,28	573	579	565	573	573
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.241,15**	**1.478**	**1.530**	**1.555**	**1.560**	**1.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,92	444	493	456	469	467
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.033,07**	**- 1.922**	**- 2.023**	**- 2.011**	**- 2.029**	**- 2.029**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	633,57	893	948	987	984	986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,30	12	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,28	573	579	565	573	573
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.241,15**	**1.478**	**1.530**	**1.555**	**1.560**	**1.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.241,15**	**- 1.478**	**- 1.530**	**- 1.555**	**- 1.560**	**- 1.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,92	444	493	456	469	467
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.033,07**	**- 1.922**	**- 2.023**	**- 2.011**	**- 2.029**	**- 2.029**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	37,40	454	460	485	479	478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,51	3				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,79	110	124	110	111	111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232,70**	**567**	**584**	**595**	**590**	**589**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 232,70**	**- 567**	**- 584**	**- 595**	**- 590**	**- 589**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 232,70**	**- 567**	**- 584**	**- 595**	**- 590**	**- 589**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 232,70**	**- 567**	**- 584**	**- 595**	**- 590**	**- 589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,74	73	81	75	77	77
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 362,44**	**- 640**	**- 665**	**- 670**	**- 667**	**- 666**

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	53 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	27 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	224,09	205	254	268	271	274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,24	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,36	36	28	28	28	28
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234,69**	**241**	**283**	**297**	**300**	**303**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 234,69**	**- 241**	**- 283**	**- 297**	**- 300**	**- 303**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 234,69**	**- 241**	**- 283**	**- 297**	**- 300**	**- 303**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 234,69**	**- 241**	**- 283**	**- 297**	**- 300**	**- 303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,38	11	12	11	11	12
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 254,07**	**- 252**	**- 295**	**- 308**	**- 311**	**- 315**

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	8 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	372,08	234	234	234	234	234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,55	9	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,13	427	427	427	434	434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**773,76**	**670**	**663**	**663**	**670**	**670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 773,76**	**- 670**	**- 663**	**- 663**	**- 670**	**- 670**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 773,76**	**- 670**	**- 663**	**- 663**	**- 670**	**- 670**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 773,76**	**- 670**	**- 663**	**- 663**	**- 670**	**- 670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,80	360	400	370	381	378
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.416,56**	**- 1.030**	**- 1.063**	**- 1.033**	**- 1.051**	**- 1.048**

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	263 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	138 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Freiwillige Erträge und Aufwendungen

Freiwillige Liste - Saldo gesamt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-25.329	-9.592	-9.592	-9.646	-9.668
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-196.354	-200.992	-161.734	-187.061	-188.402
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-16.001	-4.165	-4.230	-4.243	-4.270
1.25.03.01	Musikschule	-79.598	-78.718	-83.589	-86.217	-89.983
1.25.05.01	Bücherei	-440.315	-493.381	-520.482	-530.498	-543.122
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-149.138	-165.098	-166.546	-120.435	-121.548
1.31.05.04	Soziale Einrichtungen für Ältere	-270.000	-372.297	-311.374	-7.390	-1.407
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-127.789	-169.559	-170.728	-170.979	-171.232
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-2.505	-2.114	-2.167	-2.173	-2.195
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	-43.368	-37.796	-39.594	-39.879	-40.603
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-48.010	-42.321	-44.132	-44.417	-45.158
1.36.02.05	Jugendarbeit	-413.457	-370.867	-385.439	-387.771	-393.586
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-155.765	-150.835	-152.172	-153.764	-158.293
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-28.395	-18.163	-18.733	-18.787	-19.088
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-452.132	-459.965	-475.203	-474.420	-485.754
1.36.06.02	Kinderkino	-5.513	-925	-965	-962	-1.000
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-182.804	-223.810	-233.144	-236.194	-244.351
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-227.341	-226.980	-235.864	-241.055	-249.549
1.42.01.01	Förderung des Sports	-272.907	-589.692	-291.644	-292.135	-292.626
1.42.04	Sportanlagen	-1.715.789	-1.626.519	-1.520.595	-1.563.790	-1.646.006
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-840.784	-1.024.854	-1.069.699	-1.220.013	-1.237.324
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-361.675	-396.153	-416.917	-422.208	-426.783
1.52.03.03	Burg	-161.767	-198.575	-179.324	-182.569	-191.257
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-111.872	-112.662	-115.132	-115.773	-116.625
1.53.06.01	Inform. u. Telekom.-Infrastruktur	0	0	0	0	0
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-464.225	-480.489	-477.710	-497.518	-525.693
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-994.415	-1.024.093	-1.055.084	-1.062.025	-1.086.144
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	-125.067	-96.835	-165.714	-178.376	-232.454
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	16.294	27.956	27.070	27.189	27.161
1.57.01.01	DLZ	-167.565	-88.504	-94.135	-96.172	-98.578
1.57.01.02	Camp Astrid	-45.511	-21.734	-14.269	-14.743	-15.687
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-293.046	-349.279	-329.003	-332.968	-337.985
1.57.03.01	Wochenmärkte	-11.347	-10.600	-11.444	-11.669	-12.015
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-52.878	-54.738	-56.074	-56.409	-57.591
1.57.03.02.02	Stadtfest	-40.505	-52.211	-53.353	-53.705	-54.738
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-19.031	-9.846	-19.490	-10.067	-19.702
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-54.784	-21.806	-22.407	-22.966	-24.419
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-74.774	-41.376	-43.690	-43.946	-44.279
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-86.302	-50.352	-54.294	-60.582	-76.265
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-389.216	-332.158	-343.568	-354.033	-378.152
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	0	0	0	0	0
1.57.05.01	Tourismus	-325.133	-357.404	-351.940	-355.667	-359.364
Saldo freiwillige Produkte gesamt		**-9.456.114**	**-9.939.502**	**-9.674.103**	**-9.636.034**	**-9.975.735**

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1000	Abteilung für Innere Angelegenheiten	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1400	Amt für Prüfung und Beratung	-15	-15	-15	-15	-15
2000	Kämmerei	-20	-20	-20	-20	-20
2300	Amt für Liegenschaften	0	0	0	0	0
3210	Feuerwehr	-9.750	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
3400	Standesamt	-30	-30	-30	-30	-30
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-325	-325	-325	-325	-325
6500	Hochbauamt	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6600	Tiefbauamt	-500	-500	-500	-500	-500
Saldo freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		**-39.890**	**-42.190**	**-42.190**	**-42.190**	**-42.190**
1.11.01.02	Verwaltungsführung	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
1.11.07.02	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0
1.11.11.01	Personalmangement	-16.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.11.15.01	Immobilienmanagement	35.642	-191.546	-196.002	-216.486	-66.033
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	430.000	460.000	530.000	530.000	530.000
1.12.06.01	Brandschutz	-8.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784
1.31.05	Soziale Einrichtungen	-1.400	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1.36.03.20	Sonst. Aufgaben des örtl./überörtl. Trägers	-500	-500	-500	-500	-500
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-327.400	-338.800	-347.700	-360.400	-374.900
1.36.05.21	KiGa allgemein	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.54.07.01	ÖPNV	-58.944	-59.286	-61.884	-65.125	-67.289
Saldo freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		**-7.186**	**-251.612**	**-197.065**	**-233.490**	**-99.701**
Gesamt		**-9.503.189**	**-10.233.304**	**-9.913.358**	**-9.911.714**	**-10.117.626**

Freiwillige Liste

Komplett freiwillig

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1.11.03.01 Städtepartnerschaften	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	4.195,25	3.936	4.065	4.169	4.185	4.216	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,25	14	3	3	3	3	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,87	20.152	4.158	4.158	4.159	4.159	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten
Interne Leistungsverrechnung	2.189,61	1.227	1.366	1.262	1.299	1.290	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-7.245,98**	**-25.329**	**-9.592**	**-9.592**	**-9.646**	**-9.668**	
1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.143,94	49.911	43.144	43.144	43.144	43.144	Aufl. SoPo Zuw. Land
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.767,31	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	27.694,05	28.270	29.865	31.563	31.922	32.290	
Bilanzielle Abschreibungen	54.962,84	63.439	54.963	54.963	54.963	54.963	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	u.a. Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
Interne Leistungsverrechnung	73.482,66	139.240	144.402	103.193	128.066	128.813	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude. Ab 2019 reduzierter Gesamt-UI-Ansatz von 2,4 Mio. auf 1,5 Mio. Folgejahre wieder steigend.
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	8.061,50	10.116	9.706	9.959	10.054	10.280	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-87.777,24**	**-196.354**	**-200.992**	**-161.734**	**-187.061**	**-188.402**	
1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	2.219,73	2.170	2.372	2.427	2.441	2.460	
Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	0	0	0	0	
Interne Leistungsverrechnung	11.887,32	12.058	0	0	0	0	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	273	293	303	302	310	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-15.607,05**	**-16.001**	**-4.165**	**-4.230**	**-4.243**	**-4.270**	
1.25.03.01 Musikschule	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	40.387,65	41.000	42.139	44.656	45.185	45.719	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Interne Leistungsverrechnung	36.026,30	38.598	36.579	38.933	41.032	44.264	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-76.413,95**	**-79.598**	**-78.718**	**-83.589**	**-86.217**	**-89.983**	
1.25.05.01 Bücherei	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	26,00	200	200	200	200	200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.925,04	32.880	0	0	0	0	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM"
Sonstige ordentliche Erträge	849,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	300.978,66	326.900	352.487	373.545	377.966	382.443	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.593,15	5.200	500	500	500	500	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	116	116	116	116	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730,37	38.110	43.280	43.280	43.430	43.430	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken und Bücher, Medien, Barcode Etiketten
Interne Leistungsverrechnung	85.673,50	91.790	86.988	92.587	97.579	105.264	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.395,00	23.395	22.210	22.654	23.107	23.569	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-392.770,54**	**-440.315**	**-493.381**	**-520.482**	**-530.498**	**-543.122**	
1.25.06.01 Heimat- und Kulturpflege	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33	330	330	330	330	330	
Personalaufwendungen	2.219,73	1.770	2.372	2.427	2.441	2.460	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,20	48.101	58.100	58.100	58.100	58.100	Honorar Kulturmanager und Sachleistungen (500€)
Bilanzielle Abschreibungen	661,17	661	661	661	661	661	
Transferaufwendungen	58.618,54	58.517	61.017	61.017	15.000	15.000	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 i.H.v. rd. 46.000 € (Ende 2020 Nutzungsbindung)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,63	1.568	1.567	1.567	1.567	1.567	u.a. Werbung Kulturveranstaltungen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	29.574,23	38.852	41.711	43.104	42.996	44.090	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-139.853,17**	**-149.138**	**-165.098**	**-166.546**	**-120.435**	**-121.548**	
1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	0,00		1.297	1.374	1.390	1.407	
Transferaufwendungen	270.000,00	270.000	371.000	310.000	6.000	0	Zuschuss Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Saldo	**-270.000,00**	**-270.000**	**-372.297**	**-311.374**	**-7.390**	**-1.407**	
1.31.07.01 Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspfl.	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	314.000	85.000	85.000	85.000	85.000	2018 = 180.000 € Zuschuss Land für Bethlehem Krankenhaus (sh. auch Transferaufwendungen)
Personalaufwendungen	8.096,40	9.324	21.046	22.265	22.507	22.761	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,15	7	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	423.662,49	432.000	233.000	233.000	233.000	233.000	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten, Umsetzung Integrationskonzept (sh. auch Ertrag). Bis 2017 wurde hier auch der Zuschuss an das Seniorenzentrum veranschlagt. Ab 2018 bei 1.31.05.04.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,63	276	311	276	280	280	
Interne Leistungsverrechnung	325,29	182	203	187	193	192	
Saldo	**-432.572,96**	**-127.789**	**-169.559**	**-170.728**	**-170.979**	**-171.232**	
1.36.02.02 Kindererholung WEH	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	2.270,80	2.445	2.041	2.098	2.106	2.122	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,65	7	15	12	9	15	
Bilanzielle Abschreibungen	0,47	1	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über Bildung und Teilhabe bezuschusst werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,63	41	43	43	44	44	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Interne Leistungsverrechnung	22,44	13	14	13	13	13	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-2.334,99**	**-2.505**	**-2.114**	**-2.167**	**-2.173**	**-2.195**	
1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,76	18	12	12	12	12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
Privatrechtl. Leistungsentgelte	269,50	500	500	500	500	500	Erträge aus Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Spenden
Personalaufwendungen	41.095,91	42.687	36.558	38.550	38.964	39.391	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,37	296	671	525	371	671	
Bilanzielle Abschreibungen	13,16	19	13	13	13	13	
Transferaufwendungen	15.155,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,95	1.813	1.931	1.932	1.939	1.939	
Interne Leistungsverrechnung	1.017,56	570	635	586	604	600	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-46.292,64**	**-43.368**	**-37.796**	**-39.594**	**-39.879**	**-40.603**	
1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,88	18	12	12	12	12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,02	0	0	0	0	0	Eintrittsgelder werden nicht mehr erhoben, da die Jugendevents in Kooperation mit der StädteRegion AC durchgeführt werden.
Sonstige ordentliche Erträge	1.028,97	500	500	500	500	500	Spenden
Personalaufwendungen	43.553,50	43.230	36.962	38.975	39.394	39.827	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,78	306	696	544	384	696	
Bilanzielle Abschreibungen	13,38	20	13	13	13	13	
Transferaufwendungen	2.506,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,88	1.881	2.003	2.003	2.011	2.011	
Interne Leistungsverrechnung	1.056,07	592	659	609	626	622	
Saldo	**-47.774,74**	**-48.010**	**-42.321**	**-44.132**	**-44.417**	**-45.158**	
1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,67	140	93	93	93	93	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,83	0	0	0	0	0	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	285.028,10	336.388	289.368	305.484	308.843	312.301	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,20	2.544	5.527	4.365	3.140	5.527	
Bilanzielle Abschreibungen	868,10	916	868	868	868	868	
Transferaufwendungen	42.151,26	54.830	54.830	54.830	54.830	54.830	Jugendparlament/Jugendarbeit, Jugenderholung, Allg. Zusch. Jug.verbände, Mitarb.schulung, Projekt Generation Jugend
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634,52	14.393	15.327	15.330	15.390	15.393	
Interne Leistungsverrechnung	8.078,16	4.527	5.040	4.655	4.792	4.760	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-350.320,84**	**-413.457**	**-370.867**	**-385.439**	**-387.771**	**-393.586**	
1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,31	11	11	11	11	11	
Personalaufwendungen	4.991,18	5.943	4.211	4.338	4.347	4.373	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70	32	46	46	35	46	
Bilanzielle Abschreibungen	11,04	11	11	11	11	11	
Transferaufwendungen	112.201,35	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,95	110	118	119	119	119	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Interne Leistungsverrechnung	138.515,14	37.679	27.459	28.669	30.262	34.754	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude (in 2017 Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 100.000 € für das Gebäude der Jugendberufshilfe)
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-254.454,05**	**-155.765**	**-150.835**	**-152.172**	**-153.764**	**-158.293**	
1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- u. Jugendsch.	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,13	7	4	4	4	4	
Sonstige ordentliche Erträge	1.436,27	0	0	0	0	0	Spenden
Personalaufwendungen	22.143,32	24.505	13.979	14.651	14.775	14.916	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,55	154	356	276	194	356	
Bilanzielle Abschreibungen	4,71	8	5	5	5	5	
Transferaufwendungen	2.087,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,15	964	1.027	1.027	1.031	1.031	
Interne Leistungsverrechnung	482,32	270	301	278	286	284	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-24.247,72**	**-28.395**	**-18.163**	**-18.733**	**-18.787**	**-19.088**	
1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,07	9.285	23.112	23.112	23.112	23.112	Aufl. SoPo Zuw. Land
Sonstige ordentliche Erträge	233,23	36	33	33	33	33	
Personalaufwendungen	40.680,77	45.391	28.948	30.562	30.893	31.235	neue Personalkostenanteile
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397,44	1.098	1.323	1.258	1.184	1.398	
Bilanzielle Abschreibungen	38.373,70	28.817	38.374	38.374	38.374	38.374	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,88	2.605	2.681	2.682	2.688	2.688	
Interne Leistungsverrechnung	409,48	516	575	531	547	543	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	311.642,29	383.025	411.209	424.941	423.879	434.661	u.a. Unterhaltung TBA Spielplätze
Saldo	**-438.577,26**	**-452.132**	**-459.965**	**-475.203**	**-474.420**	**-485.754**	
1.36.06.02 Kinderkino	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,91	3	1.915	1.915	1.915	1.915	Aufl. SoPo Zuw. Land
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,64	0	0	0	0	0	Es werden keine Eintrittsgelder mehr erhoben.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	3.677,62	3.969	1.240	1.299	1.308	1.318	neue Personalkostenanteile
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,44	1.030	1.066	1.053	1.037	1.066	
Bilanzielle Abschreibungen	2,02	3	2	2	2	2	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,97	459	470	470	471	471	
Interne Leistungsverrechnung	98,51	55	62	57	59	58	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-3.799,01**	**-5.513**	**-925**	**-965**	**-962**	**-1.000**	
1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.645,72	71.581	86.905	86.905	86.905	86.905	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen/Auflösung Sonderposten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	129.829,75	121.442	146.246	153.570	155.102	156.661	u.a.Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus (Honorare 19.200, Rest Anmeldung Personalamt)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,49	29.000	30.194	30.311	29.399	30.194	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Bilanzielle Abschreibungen	7.601,73	7.507	7.602	7.602	7.602	7.602	
Transferaufwendungen	25.420,30	29.150	66.700	66.700	66.700	66.700	u.a. Zuschüsse an Jugendheime, KOT Donnerberg, evang. Kirchengemeinde, freie Träger -Gestaltung der offenen Jugendarbeit. Weiterleitung erhöhter
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805,34	19.313	22.678	22.679	22.749	22.751	
Interne Leistungsverrechnung	17.690,79	43.723	32.733	34.473	36.844	42.526	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	2.089,21	4.249	4.562	4.714	4.703	4.822	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-143.003,89**	**-182.804**	**-223.810**	**-233.144**	**-236.194**	**-244.351**	
1.36.07.01 Einricht. z. Förd. junger Mensch./Fam.	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.081,07	106.089	106.081	106.081	106.081	106.081	LZ Familienzentren und Auflösung Sonderposten
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.587,91	0	0	0	0	0	jetzt bei 50/1.31.11.01 Miete "Kugel"
Personalaufwendungen	58.940,20	72.700	70.982	74.983	75.809	76.661	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,85	775	1.355	1.181	932	1.385	
Bilanzielle Abschreibungen	168,74	178	170	170	170	170	
Transferaufwendungen	131.926,49	173.700	175.200	175.200	175.200	175.200	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	2.612,71	2.959	3.154	3.157	3.168	3.172	
Interne Leistungsverrechnung	77.535,65	83.117	82.199	87.253	91.856	99.042	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-162.212,66**	**-227.341**	**-226.980**	**-235.864**	**-241.055**	**-249.549**	
1.42.01.01 Förderung des Sports	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	ab 2017 Veranschlagung bei "BgA Sportstätten"
Sonstige ordentliche Erträge	253,74	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	31.374,33	29.545	38.653	40.960	41.444	41.935	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.917,90	83.695	81.505	81.505	81.505	81.505	u.a. Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
Transferaufwendungen	90.966,99	159.400	469.250	168.900	168.900	168.900	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. 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 sowie Zuschuss Mausbach/Vichttal Kunstrasen 250.000 € u Sanierung Vereinsheim 50.000 € gem.VV Beschluss v. 17.04.2018. Neu in 2019: 20.800 € Restforderung aus der Gewährung des städt. Darlehens an den SV Grün-Weiß-Mausbach
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.196,37	203	213	213	219	219	(IST 2017 Zuführung zu Rückstellungen)
Interne Leistungsverrechnung	118,70	64	71	66	68	67	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-610.574,29**	**-272.907**	**-589.692**	**-291.644**	**-292.135**	**-292.626**	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1.42.04.30 u. 1.42.04.31 Sporhallen/Sportstätten	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,83	434	691	691	691	691	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	38.136,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000	Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.830,70	27.500	23.000	13.800	13.800	13.800	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllensorgung/Gebühren durch Vereine
Sonstige ordentliche Erträge	6.075,44	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	260.564,10	271.318	257.205	282.138	287.367	292.664	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.501,55	207.805	256.116	103.716	103.726	103.726	Inspektionspauschale, daraus resultierende und zusätzl. anfallende Reparaturen an Sportgeräten, Sanierung Stadion Glashütter Weiher in 2018 und 2019 sowie Aufwendungen für die Erstellung u. Fortführung eines Sportstättenentwicklungsplanes
Bilanzielle Abschreibungen	4.908,24	1.170	1.571	1.571	1.571	1.571	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,70	81.478	97.765	62.465	62.533	62.533	u.a. Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz, Ersatzteile Bühnen und Ersatzbeschaffungen unter 410 €.
Interne Leistungsverrechnung	2.506.569,79	1.184.967	1.027.344	1.070.518	1.108.750	1.182.160	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude. In 2017 800 T € Instandhaltungsrückstellung für die SH Glashütter Weiher)
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	79.300	74.850	74.850	74.850	74.850	Verrechnung Schulsport
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	90.425,72	124.684	133.859	138.328	137.983	141.493	Aufwand TBA für Unterhaltung Sportstätten
Saldo	**-2.899.042,60**	**-1.715.789**	**-1.626.519**	**-1.520.595**	**-1.563.790**	**-1.646.006**	
1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.030,92	84.931	75.031	75.031	75.031	75.031	Auflösung Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.571,08	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	54.076,02	38.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvitrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
Sonstige ordentliche Erträge	9.590,23	383	361	361	361	361	Erstattung GewSt, Auflösung sonst. Rückstellungen
Personalaufwendungen	488.469,43	498.762	612.988	649.586	657.269	665.050	Erhöhung des Ansatzes bedingt durch Personalverstärkung und neue Auszubildende ab August 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.021,00	34.397	34.196	34.196	34.196	34.196	
Bilanzielle Abschreibungen	79.321,81	92.564	78.868	78.868	78.868	78.868	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.263,33	80.837	138.906	159.406	236.049	209.149	Zuführung zu sonstigen Rückstellung
Interne Leistungsverrechnung	1.197.302,25	555.484	589.221	576.158	641.650	677.313	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude. In 2017 604.500 € Instandhaltungsrückstellung)
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	67.762,80	76.899	74.880	74.963	75.048	75.134	Erträge Vereinsschwimmen (netto)
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	34.932,65	37.652	38.646	39.539	40.120	40.973	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-1.449.279,42**	**-840.784**	**-1.024.854**	**-1.069.699**	**-1.220.013**	**-1.237.324**	
1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,30	9.589	9.589	9.589	9.589	9.589	Aufl. SoPo Zuw. Land
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.307,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Personalaufwendungen	316.230,30	326.900	368.844	390.880	395.505	400.190	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,63	9.713	9.613	9.613	9.613	9.613	
Bilanzielle Abschreibungen	12.192,22	11.063	12.193	12.193	12.193	12.193	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.256,02	28.280	28.050	28.080	28.280	28.280	u.a. Katasterübernahmegebühren
Interne Leistungsverrechnung	-28.558,33	15.308	17.042	15.740	16.206	16.096	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude,. Hierunter werden auch Erträge aus Eigenleistungen gebucht. Sind diese höher als die zuvor beschriebenen Aufwendungen, wird ein negativer Aufwandsbetrag ausgewiesen (Haushaltsverbesserung).
Saldo	**-276.242,27**	**-361.675**	**-396.153**	**-416.917**	**-422.208**	**-426.783**	
1.52.03.03 BgA Burg	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.353,79	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	Mieten und Pachten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	7.613,81	7.448	7.874	8.243	8.322	8.410	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.101,28	24.801	47.900	47.900	47.900	47.900	
Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,05	2.876	30.916	7.916	7.916	7.966	
Interne Leistungsverrechnung	92.552,61	112.987	97.626	100.712	103.901	112.219	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.676,33	8.210	8.814	9.108	9.085	9.317	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-139.404,10**	**-161.767**	**-198.575**	**-179.324**	**-182.569**	**-191.257**	
1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	109.524,61	103.965	104.401	107.049	107.600	108.467	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,38	202	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,68	5.613	5.932	5.932	5.959	5.959	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
Interne Leistungsverrechnung	3.732,88	2.092	2.329	2.151	2.214	2.200	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	**-118.063,55**	**-111.872**	**-112.662**	**-115.132**	**-115.773**	**-116.625**	
1.53.06.01 Inform. u. Telekom.-Infrastruktur	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000.000	1.052.000	0	0	0	100% Förderung durch Land (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune); unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW. **Maßnahme wurde in 2018 zunächst komplett veranschlagt. Umsetzung des Projektes verteilt sich jedoch auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit 948 T€ bzw. 1.052 T€.**
Transferaufwendungen	0,00	2.000.000	1.052.000	0	0	0	Breitbandförderprojekt Entfernung "weiße Flecken"
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.54.06.01 Parkeinrichtungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,98	32.498	32.039	32.039	32.039	32.039	Aufl. SoPo Zuw. Land
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.342,66	320.245	390.748	390.748	390.748	390.748	u.a. Benutzungsgebühren. Reduzierter Ansatz in 2018 beruht auf Baumaßnahme Rathausstraße.
Sonstige ordentliche Erträge	3.515,37	3.877	3.515	3.515	3.515	3.515	
Personalaufwendungen	3.262,36	3.320	3.368	3.567	3.609	3.652	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391,76	28.008	35.000	35.000	35.000	35.000	u.a. Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
Bilanzielle Abschreibungen	157.935,97	166.821	157.936	157.936	157.936	157.936	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,48	6.455	6.514	6.564	6.565	6.615	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Interne Leistungsverrechnung	7.193,86	74	89.994	72.294	79.523	94.762	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	614.644,13	616.166	613.978	628.651	641.187	654.029	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-344.967,55**	**-464.225**	**-480.489**	**-477.710**	**-497.518**	**-525.693**	
1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,46	4.205	2.343	2.343	2.343	2.343	u.a. Zuschüsse U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.644,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Personalaufwendungen	18.314,47	46.305	31.123	32.907	32.970	33.172	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,10	31.475	41.800	41.811	46.840	46.865	u.a. U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
Bilanzielle Abschreibungen	3.242,05	3.167	3.242	3.242	3.242	3.242	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,65	2.209	2.338	2.353	2.393	2.415	
Interne Leistungsverrechnung	426,72	239	266	246	253	251	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.054.881,60	916.225	948.666	977.867	979.670	1.003.541	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-1.089.121,11**	**-994.415**	**-1.024.093**	**-1.055.084**	**-1.062.025**	**-1.086.144**	
1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.039,36	16.478	17.539	17.539	17.539	17.539	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	410.066,17	350.000	400.000	350.000	350.000	300.000	Erträge aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Sonstige ordentliche Erträge	190,82		0	0	0	0	
Personalaufwendungen	418.631,18	390.818	394.994	414.436	418.055	422.257	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.434,54	129.860	130.249	130.249	137.349	137.349	u.a. Forstkulturen, U. I. Forstwirtschaftswege, Holzeinschlag und -rücken - Unternehmerkosten-
Bilanzielle Abschreibungen	18.097,20	17.230	18.096	18.096	18.096	18.096	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,61	30.840	28.950	29.035	32.595	32.723	
Interne Leistungsverrechnung	28.733,12	27.000	17.538	17.932	18.560	19.666	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	132.287,27	132.599	132.742	135.395	138.101	140.861	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	24.559,02	30.096	58.989	60.601	61.062	62.464	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-4.111,29**	**-125.067**	**-96.835**	**-165.714**	**-178.376**	**-232.454**	
1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.210,38	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jagdpacht
Personalaufwendungen	8.385,88	34.672	19.008	19.895	19.773	19.801	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,85	3.500	2.501	2.501	2.501	2.501	Pacht für Fremdgrundstücke
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99	530	530	530	532	532	
Interne Leistungsverrechnung	7,48	4	5	4	4	4	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**36.272,18**	**16.294**	**27.956**	**27.070**	**27.189**	**27.161**	
1.57.01.01 Dienstleistungszentrum	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.992,87	21.326	27.993	27.993	27.993	27.993	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	156.355,56	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356	u.a. Pacht DLZ GmbH
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	72.950,38	75.700	78.743	83.447	84.435	85.436	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.458,94	2.165	1.905	2.096	2.298	2.494	in 2017 = 350.000 € Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Bilanzielle Abschreibungen	38.044,21	31.377	38.044	38.044	38.044	38.044	
Transferaufwendungen	140.000,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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	5.136,41	6.375	6.534	6.534	6.582	6.582	
Interne Leistungsverrechnung	3.865,64	6.298	4.987	5.270	5.607	6.347	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.546,51	23.331	22.641	23.093	23.554	24.024	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-450.651,66**	**-167.565**	**-88.504**	**-94.135**	**-96.172**	**-98.578**	
1.57.01.02 Camp Astrid	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	199,50	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	2.630,22	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,08	81	20	20	20	20	
Transferaufwendungen	0,00	30.000	7.854	0	0	0	Verringerter Umfang der Geschäftsbesorgung aufgrund der Befristung bis 30.06.2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,89	6.584	6.556	6.556	6.617	6.617	
Interne Leistungsverrechnung	4.777,89	7.785	6.163	6.514	6.930	7.844	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	1.062	1.140	1.179	1.176	1.206	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-12.424,58**	**-45.511**	**-21.734**	**-14.269**	**-14.743**	**-15.687**	
1.57.01.03 Sonst. Wirtschaftsförderung	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.465,33	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.832,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Zuschuss Breitbandausbau bis 2017 hier veranschlagt, jetzt 1.53.06.01
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	Spenden
Personalaufwendungen	202.453,14	148.700	232.551	246.443	249.360	252.314	Der Ansatz 2018 wurde bei der Planung zu niedrig bemessen. Das Anordnungssoll beträgt zum jetzigen Zeitpunkt schon rd. 160.000 €.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.711,87	178	35.044	44	44	44	
Bilanzielle Abschreibungen	2.081,68	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	
Transferaufwendungen	191.528,85	100.100	47.000	47.000	47.000	47.000	Sockelfinanzierung WfG Aachen, aktueller Vertrag läuft vorraus. Mitte 2018 aus; danach reduzierter Förderbetrag. Vichter Dorfladen; Freifunk WLAN-Zuschuss; Förderung Einzelhandel Innenstadt, gemäß Beschluss Gr. VV 23.5.2017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.327,08	39.249	33.321	33.321	33.454	33.454	u.a. Städt. Internetauftritt
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
Interne Leistungsverrechnung	10.544,29	17.180	13.602	14.375	15.294	17.312	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	5.272,38	1.640	1.761	1.819	1.815	1.861	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-353.621,26**	**-293.046**	**-349.279**	**-329.003**	**-332.968**	**-337.985**	
1.57.03.01 Wochenmärkte	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
Personalaufwendungen	11.232,89	12.056	12.440	13.100	13.243	13.390	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,13	2.191	1.503	1.503	1.503	1.503	
Bilanzielle Abschreibungen	382,42	382	382	382	382	382	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,22	615	693	693	593	593	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Interne Leistungsverrechnung	242,42	136	151	140	144	143	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	9.419,00	9.966	9.431	9.626	9.805	10.004	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-11.546,71**	**-11.347**	**-10.600**	**-11.444**	**-11.669**	**-12.015**	
1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,91	1.146	1.654	1.654	1.654	1.654	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.537,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Entgelte Weihnachtstage
Personalaufwendungen	11.922,64	10.620	11.832	12.101	12.171	12.272	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,74	25	6	6	6	6	
Bilanzielle Abschreibungen	1.787,76	1.280	1.788	1.788	1.788	1.788	
Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.110,15	40.699	40.669	40.669	40.688	40.688	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	1.488,89	2.426	1.921	2.030	2.160	2.444	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	43.749,51	30.974	32.176	33.134	33.250	34.046	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-71.900,05**	**-52.878**	**-54.738**	**-56.074**	**-56.409**	**-57.591**	
1.57.03.02.02 Stadtfest	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Entgelte Stadtparty
Personalaufwendungen	15.100,00	10.620	11.832	12.101	12.171	12.272	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,76	26	6	6	6	6	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.063,68	35.093	45.100	45.100	45.119	45.119	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	1.435,72	2.471	1.956	2.067	2.199	2.489	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	22.440,00	25.296	26.316	27.078	27.209	27.851	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-51.084,16**	**-40.505**	**-52.211**	**-53.353**	**-53.705**	**-54.738**	
1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	0	0	0	0	I/1 wurde beauftragt entsprechende Fördermittel (50 %) für die Jahreshauptversammlung im Jahr 2018 zu akquirieren
Privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0	500	0	500	
Personalaufwendungen	4.716,69	4.220	4.725	4.832	4.860	4.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,94	8	2	2	2	2	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,98	26.992	4.478	14.478	4.484	14.484	Das Schmiedefest (ehem. Kupfermeistertreffen) findet alle 2 Jahre in Stolberg statt. Die Ansätze in den anderen Jahren dienen zur Deckung der Kosten zum Besuch der "Stolberger Delegation" anlässlich der Jahreshauptversammlung des Rings der europ. Schmiedestädte
Interne Leistungsverrechnung	497,33	810	642	678	721	816	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-9.245,94**	**-19.031**	**-9.846**	**-19.490**	**-10.067**	**-19.702**	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1.57.03.02.07 BgA Burggastronomie	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.293,95	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
Personalaufwendungen	2.219,91	2.170	2.372	2.427	2.441	2.460	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,03	48.600	21.000	21.000	21.000	21.000	
Bilanzielle Abschreibungen	246,99	3.000	247	247	247	247	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,00	1.061	900	900	900	900	
Interne Leistungsverrechnung	15.648,33	19.302	16.636	17.182	17.727	19.161	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-42.701,31**	**-54.784**	**-21.806**	**-22.407**	**-22.966**	**-24.419**	
1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	3.500,16	2.000	2.000	0	0	0	Spende für Ehrenamtspreis
Personalaufwendungen	6.276,10	7.720	9.225	9.332	9.360	9.400	u.a. Künstlersozialabgabe
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,19	10.638	10.453	10.478	10.503	10.528	Förderung des Ehrenamtes
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,36	50.170	16.159	16.159	16.168	16.168	Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis, Ausrichtung des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreisverleihung sowie Durchführung des Jubiläumsjahres in 2018
Interne Leistungsverrechnung	677,30	1.104	874	924	983	1.112	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	8.848,00	7.142	6.665	6.798	6.933	7.071	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-26.271,79**	**-74.774**	**-41.376**	**-43.690**	**-43.946**	**-44.279**	
1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.353,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße-
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.344,44	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	Miete Dauerstellplätze
Personalaufwendungen	418,80	488	462	475	478	482	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201,03	22.849	22.849	22.849	22.849	22.849	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,34	1.415	1.298	1.298	1.284	1.284	
Interne Leistungsverrechnung	17.428,12	97.082	61.551	65.354	71.552	87.101	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	5.921,00	6.468	5.893	6.018	6.119	6.250	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**8.508,56**	**-86.302**	**-50.352**	**-54.294**	**-60.582**	**-76.265**	
1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.336,75	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Entgelte Bürgerhaus Münsterbusch, IG Münsterbuscher Vereine und Vereinshaus Dorff
Privatrechtl. Leistungsentgelte	473,04	3.860	3.610	3.610	3.610	3.610	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
Personalaufwendungen	19.575,21	17.825	17.560	18.561	18.764	18.982	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,31	2.663	1.353	1.353	1.353	1.353	u.a. Entgelt IG Mü´buscher Vereine
Bilanzielle Abschreibungen	564,48	564	564	564	564	564	
Transferaufwendungen	21.961,87	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986	u.a. städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Venwegen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,29	7.251	6.683	6.683	6.713	6.763	
Interne Leistungsverrechnung	470.011,55	351.499	307.873	318.059	328.306	351.982	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude, 2017 Sanierung Bürgerhaus Münsterbusch
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.497,88	6.288	6.750	6.972	6.957	7.132	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-509.201,80**	**-389.216**	**-332.158**	**-343.568**	**-354.033**	**-378.152**	
1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.691,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Pachtanteil Werbeflächen
Personalaufwendungen	2.497,85	2.400	2.455	2.514	2.529	2.550	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,12	3	3	3	3	3	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,45	316	1.243	1.243	1.244	1.244	
Interne Leistungsverrechnung	172,70	97	108	99	102	102	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	62.462,38	58.944	63.329	65.952	65.905	67.977	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	69.160,57	76.128	79.521	82.094	82.027	84.079	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**7.230,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.57.05.02 BgA Tourismus	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529,86	9.800	9.530	9.530	9.530	9.530	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.049,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	u.a. Verkauf von Souvenirs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	7.535,02	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen	187.012,08	205.620	214.939	225.717	228.019	230.425	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.987,34	32.304	55.652	41.434	42.224	43.021	u.a. Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung und Merchandising-Artikel
Bilanzielle Abschreibungen	14.814,03	15.046	14.815	14.815	14.815	14.815	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.927,01	79.248	84.693	82.193	82.343	82.343	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	23.835,33	27.714	23.835	24.311	24.796	25.290	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-253.232,27**	**-325.133**	**-357.404**	**-351.940**	**-355.667**	**-359.364**	
Teilweise freiwillig							
1000 Hauptamt	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	Dienstkleidung Hausmeister
5431130 Beiträge Verbände	7.932,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.V.
Saldo	**-7.932,47**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
1400 Amt für Prüfung und Beratung	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	15,00	15	15	15	15	15	Mitgliedsbeitrag der VERPA.
Saldo	**-15,00**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	
2000 Kämmerei (20.1/2)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	18,00	20	20	20	20	20	Fachverband der Kämmerei
Saldo	**-18,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	
2300 Liegenschaften (61.1)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	Dienst- und Schutzkleidung
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3210 Feuerwehr (30.6)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5411010 Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.405,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Kosten für die Verlängerung bestehender Führerscheine von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr
5431130 Beiträge Verbände	4.228,20	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800	Feuerwehrerholungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.V.
Saldo	**-5.633,74**	**-9.750**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	
3400 Personenstandsangelegenheiten (20.4)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	30,00	30	30	30	30	30	Fachverband Standesbeamte Nordrhein
Saldo	**-30,00**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	
5100 Jugendamt	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	Arbeitskreis Jugendarbeit/kommunales Aktivitätsprogramm
5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	7.698,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter.

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	4.305,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	dto.
Saldo	**-4.305,09**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
6100 Entwicklungs- und Planungsamt	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	300,00	325	325	325	325	325	UVP-Gesellschaft
Saldo	**-300,00**	**-325**	**-325**	**-325**	**-325**	**-325**	
6500 Hochbau (65.1)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	950,74	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	**-950,74**	**-1.250**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
6600 Tiefbau (65.2/3)	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	
1.11.02.01 Verwaltungsführung	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431120 So Geschäftsaufwend	1.637,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Neujahrsempfang
5431121 Ehrungen	721,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Blumensträuße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe u. Kranzgestelle
5431122 Repräsentationen	3.417,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5491000 Verfügungsmittel	2.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Verfügungsmittel Bürgermeister, stellv. Bürgermeister/in
Saldo	**-8.766,34**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	
1.11.07.02 Zentrale Dienste	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.11.11.01 Personalmanagement	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
4461000 So. piv.r. Leist.ent	0,00	4.700	0	0	0	0	
5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	28.864,70	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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. In 2018 irrtümlich zu niedrig angemeldeter Haushaltsansatz.
5412200 Aufw übern Reisekost	10.246,98	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo	**-39.111,68**	**-16.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmang.	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
4311000 Verwaltungsgebühren	656,00	750	750	750	750	750	
4321010 Benutzungsgebühren	4.100,64	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
4411000 Mieten und Pachten	280.527,77	283.000	273.000	273.000	273.000	273.000	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen
4411002 Mieteinnahmen Dienstwohnung	51.364,32	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Ansatz war innerhalb von Mieten und Pachten
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	280.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Verkauf von Ökopunkten
4541100 Ertr Veräuß Grundst	1.485.788,20	145.000	0	0	0	0	Veräußerung von Grundstücken über Buchwert im Zusammenhang mit der Erschließung von Bauland.
5241000 UH Bew Grundst/bauliche Anlagen	9.772,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Betriebskosten Tiefgarage Victor
5422100 Mietaufw Grundst/Gebäude	138.361,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	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	3.294,96	10.000	8.409	8.409	8.409	8.409	Marketing
5431130 Beiträge Verbände		1.000	1.841	1.841	1.841	1.841	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010 Aufw int Leist TBA	109.122,07	104.861	112.577	116.336	116.045	118.997	

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
9410100 Umlage Gebäudemiete	192.450,81	255.404	193.291	189.927	205.725	118.997	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebew.	94.656,26	183.244	101.678	105.739	110.715	44.039	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	**1.274.779,44**	**35.642**	**-191.546**	**-196.002**	**-216.486**	**-66.033**	
1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
4561000 Bußgelder	442.634,59	430.000	460.000	530.000	530.000	530.000	
Saldo	**442.634,59**	**430.000**	**460.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	
1.12.06.01 Brandschutz	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	4.405,00	8.000	6.500	6.000	6.000	6.000	Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Saldo	**-4.405,00**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
1.21.08.01 Sonst. schulische Aufg. aller Schulf.	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	3.783,56	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	Zuschuss Jugendverkehrsschule/Abfallbonifikation städt. Schulen
Saldo	**-3.783,56**	**-3.784**	**-3.784**	**-3.784**	**-3.784**	**-3.784**	
1.31.05. Soziale Einrichtungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	339,62	400	500	500	500	500	Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister
5431090 Telefon	1.867,66	1.000	1.195	1.195	1.195	1.195	Fernmeldegebühren
Saldo	**-2.207,28**	**-1.400**	**-1.695**	**-1.695**	**-1.695**	**-1.695**	
1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv U	998,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sachaufwand für Ausländerbeirat
Saldo	**-998,49**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
1.36.03.14 Vollzeitpflege §33?	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflegekinderdienst
Saldo	**-8.000,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
1.36.03.20 Sonst. Aufgaben örtl./überörtl. Träger	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	500,00	500	500	500	500	500	Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe
Saldo	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	
1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.143,22	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Begrüßungspaket für Neugeborene
Saldo	**-11.143,22**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
1.36.05.20 KiGa "Freien Träger"	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	288.876,52	327.400	338.800	347.700	360.400	374.900	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	**-288.876,52**	**-327.400**	**-338.800**	**-347.700**	**-360.400**	**-374.900**	
1.36.05.21 KiGa allgemein	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	20.612,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Kinder in Tagesstätten/Kom. Qualitätssicherungssystem
5291000 Aufw Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	**-20.612,64**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
1.54.07.01 ÖPNV	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	62.462,38	58.944	59.286	61.884	65.125	67.289	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
Saldo	**-62.462,38**	**-58.944**	**-59.286**	**-61.884**	**-65.125**	**-67.289**	

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022				insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Rentierl. Investitionen																					
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	877,3	-	441,3	-	168,0	-	13,0	245,0	10,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000041	Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung	1.022,0	-	315,0	-	420,0	-	120,0	67,0	100,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung v. Kleinkläranlagen	1.918,0	1.833,0	50,0	-50,0	10,0	-	25,0	25,0	25,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661006	Stadtentwässerung	35.630,0	26.740,0	3.000,0	-2.350,0	2.240,0	220,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	65.2/3	III	1.200,0	-	-	-	-	-	1.200,0	-	-
5308	5.661007	RÜB/ RRB	2.285,0	2.270,0	622,0	-607,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete	3.095,0	3.095,0	700,0	-700,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	1.170,0	-	-	-	50,0	1.120,0	620,0	500,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661017	RÜB Bernardshammer	200,0	-	-	-	7,0	-	-	193,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661019	RÜB Sebastianusstraße	80,0	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	313,0	21,0	-	-	62,0	-	230,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	2.500,0	-	-	-	-	-	500,0	1.000,0	1.000,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	377,3	350,3	27,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.680005	Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung	965,0	-	285,0	-	306,0	-	128,0	122,0	124,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	4,5	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.660055	Friedhofsmauern	490,0	2,9	240,0	-90,0	337,1	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.661022	Sanierung Friedhofswege	500,0	-	-	-	200,0	-	300,0	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680004	Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe	899,0	-	132,0	-	80,0	-	289,0	201,0	197,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	7,0	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Gesamtauszahl. rentierl.	**52.386,1**	**34.312,2**	**5.819,8**	**-3.797,0**	**3.887,1**	**1.340,0**	**4.275,0**	**4.433,0**	**3.456,0**	**-**			**1.200,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200,0**	**-**	**-**
		Einz. für rentierl.			**-**		**-**		**-**	**1.200,0**	**-**												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**5.819,8**		**3.887,1**		**4.275,0**	**3.233,0**	**3.456,0**												
		Unrentierl. Investitionen																					
1107	5.100002	Büroeinrichtung	100,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen-Fahrzeuge - Einrichtungen Gesamtverwaltung	64,0	-	-	-	64,0	-	-	-	-	-	10.3	I	32,0	-	-	-	32,0	-	-	-	-
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	2.090,0	-	553,0	-	462,0	-	346,0	272,0	457,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	737,9	27,9	50,0	-50,0	300,0	410,0	410,0	-	-	-	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 (einschl. IT Ausstattung KiTa)	1.414,0	-	414,0	-	400,0	-	200,0	200,0	200,0	-	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	35,0	-	10,0	-	10,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.000156	Bewegliches Anlagevermögen Villa Lynen	3,5	-		-	3,5	-	-	-	-	-	40	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	-	800,0	-	400,0	-	400,0	400,0	400,0	-	61.2	III	3.139,4	-	2.419,0	-529,6	500,0	250,0	250,0	250,0	-
1115	5.650113	Grüntalstraße 5	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	30,0	-	30,0	-30,0	30,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	81,0	-	50,0	-40,0	41,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.1	III	12,4	-	36,0	-36,0	12,4	-	-	-	-
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	5,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	18,0	-	2,0	-	16,0	-	-	-	-	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	4.430,0	-	1.015,0	-297,0	1.416,0	1.496,0	1.496,0	800,0	-	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	510,7	-	124,6	-	218,1	-	55,0	56,0	57,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	892,7	-	183,0	-	184,7	-	205,0	160,0	160,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	165,4	32,9	8,5	-	100,0	-	8,0	8,0	8,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	449,0	169,0	100,0	-	60,0	-	35,0	40,0	45,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320002	Löschwasser-entnahmestellen	40,0	-	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320005	Funkmeldeempfänger	80,0	-	-	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	900,2	820,2	80,0	-37,0	37,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	190,5	-	30,5	-	55,0	-	35,0	35,0	35,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	963,0	945,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	4.770,0	-	370,0	-350,0	250,0	2.000,0	2.200,0	2.300,0	-	-	65.1	III	813,0	-	50,0	-50,0	50,0	455,0	308,0	-	-
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	3.928,0	228,0	3.100,0	-256,0	856,0	-	-	-	-	-	65.1	III	3.240,0	-	3.240,0	-740,0	740,0	-	-	-	-
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	150,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	19,4	-	4,5	-	4,4	-	4,0	3,5	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650044	Außenanlage RS I	567,0	507,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	54,7	-	7,3	-	23,1	-	8,1	8,1	8,1	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	388,1	-	152,7	-	68,6	-	151,6	7,6	7,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	550,0	-	50,0	-50,0	50,0	-	500,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	28,9	-	12,5	-	4,1	-	4,1	4,1	4,1	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	1.571,0	571,0	300,0	-	300,0	-	300,0	50,0	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022				insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	150,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	30,0	30,0	-	40.1	II	150,0	-	30,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0	-
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	400,0	-	-	-	150,0	-	150,0	100,0	-	-	68	III	248,0	-	-	-	93,0	93,0	62,0	-	-
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	516,1	-	7,0	-	365,9	-	126,4	8,4	8,4	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	922,6	-	6,0	-	647,4	-	256,4	6,4	6,4	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule Sperberweg Einrichtung	1.158,0	897,0	261,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650103	Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach	8.520,0	48,0	2.800,0	-	3.500,0	2.172,0	2.172,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	10.686,0	46,0	3.000,0	-2.300,0	3.500,0	3.700,0	3.540,0	2.900,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Einrichtung	257,5	77,0	180,5	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650111	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg	2.290,0	15,0	1.060,0	-300,0	1.265,0	250,0	250,0	-	-	-	65.1	III	1.900,0	-	900,0	-400,0	1.200,0	200,0	-	-	-
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	2.907,0	7,0	320,0	-300,0	500,0	1.530,0	1.530,0	850,0	-	-	65.1	III	2.033,0	-	100,0	-100,0	500,0	933,0	600,0	-	-
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	53,0	-	13,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	38,9	-	6,4	-	13,0	-	6,5	6,5	6,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	37,5	-	7,5	-	7,5	-	7,5	7,5	7,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	1.275,0	-	275,0	-275,0	200,0	1.075,0	800,0	275,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	3.550,0	1.439,0	1.740,0	-472,0	93,0	-	250,0	250,0	250,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	5.000153	Bewegliches Anlagevermögen IHKO	574,0	-	-	-	21,0	-	231,0	221,0	101,0	-	50	II	459,2	-	-	-	16,8	184,8	176,8	80,8	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3111	5.000154	Bewegliches Anlagevermögen BIWAQ	25,0	-	-	-	18,0	-	2,5	2,5	2,0	-	50	II	20,0	-	-	-	14,4	2,0	2,0	1,6	-
3602	5.000062	Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt	8,0	-	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	5.000064	Jugendbus	12,0	-	4,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	375,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	75,0	75,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000074	Außenbereich Kita Franziskusstr.	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	200,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000140	Außengelände KiTa Corneliastr	25,2	5,2	20,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000141	KiTa Foxiusstraße - Einrichtung -	40,0	-	35,0	-35,0	35,0	-	5,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	75,0	-	25,0	-	50,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich - Einr.	42,0	27,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Außenbereich	148,1	116,0	32,1	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Baukosten	680,6	608,0	72,6	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Einrichtung	65,0	-	50,0	-45,0	60,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	466,0	51,0	415,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	313,2	219,2	313,2	-219,2	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	380,0	-	170,0	-150,0	360,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Grunderwerb -	420,0	-	-	-	-	-	420,0	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Bau -	3.400,0	-	70,0	-70,0	150,0	1.250,0	1.650,0	1.600,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung -	100,0	-	-	-	-	-	-	80,0	20,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Einrichtung -	50,0	-	-	-	40,0	-	10,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	1.625,0	-	700,0	-400,0	1.325,0	-	-	-	-	-	65.1	III	769,0	-	630,0	-361,0	500,0	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Einrichtung -	100,0	-	-	-	-	-	80,0	20,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	3.400,0	-	-	+100,0	700,0	1.500,0	1.900,0	700,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	300,0	-	60,0	-	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	193,0	188,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000127	Generations-übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenic Park (Ardennenstr)	160,0	-	150,0	-85,0	95,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000143	Kinderspielplatz Am Dorfweiher	20,0	-	20,0	-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	30,0	-	30,0	-30,0	30,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	110,0	-	110,0	-110,0	110,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000157	Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str	55,8	-	-	-	55,8	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	350,0	-	350,0	-80,0	80,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielpätze	18,0	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	27,5	-	9,0	-	11,0	-	2,5	2,5	2,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	140,0	-	35,0	-	45,0	-	20,0	20,0	20,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	1.725,0	-	320,0	-220,0	1.205,0	420,0	420,0	-	-	-	65.2/3	II	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	2.061,0	194,0	1.867,0	-600,0	600,0	-	-	-	-	-	65.1	III	658,8	210,0	448,8	-218,2	218,2	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Einrichtung	18,5	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	1.500,0	-	-	-	900,0	600,0	600,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	1.600,0	-	-	-	600,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
4204	5.660160	Stützmauer Sportplatz Dorff	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.680024	Zaunanlagen Sportpätze	15,0	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	37,1	-	5,7	-	11,6	-	6,6	6,6	6,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000036	Dorfneugestaltung Mausbach	2.785,0	-	-	+35,0	200,0	1.690,0	1.250,0	950,0	350,0	-	61.1	III	500,0	-	-	-	-	250,0	250,0	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	13.255,0	4.707,9	3.434,5	-1.452,0	2.586,1	2.495,0	2.901,5	1.077,0	-	-	65.2/3	III	10.028,3	3.646,2	1.345,6	+2,9	2.252,4	1.583,9	886,9	310,4	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **Grunderwerb**	436,7	436,7	330,0	-330,0	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	31,0	-	31,0	-	-	-	-	-	-
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **verschiedene Einzelmaßnahmen**	10.213,0	-	-	+239,0	764,0	1.875,0	2.120,0	3.657,6	2.401,9	1.030,5	65.2/3	III	8.492,3	-	-	-	424,6	2.123,1	2.547,7	2.123,1	1.273,8
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **Grunderwerb**	1.110,0	-	-	-	20,0	-	890,0	-	200,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.620000	Bewegliches Anlagevermögen Vermessung	7,5	-	5,0	-	2,5	-	-	-	-	-	65.4	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000117	Burgkonzept	1.150,1	-	100,0	-	426,8	-	423,3	200,0	-	-	40.2	II	814,1	-	70,0	-	294,1	270,0	180,0	-	-
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	57,5	-	10,0	-	41,5	-	2,0	2,0	2,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000155	Burgstollen	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660007	Stützbauwerke	50,0	-	150,0	-100,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660008	Prämienstraße	1.170,0	730,0	750,0	-400,0	90,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	660,0	72,0	155,0	-71,0	84,0	72,0	348,0	-	-
5401	5.660010	Brücken	1.757,0	-	1.870,0	-1.408,0	650,0	80,0	405,0	20,0	20,0	200,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	354,0	334,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	895,0	310,0	40,0	-20,0	180,0	385,0	385,0	-	-	-	65.2/3	III	740,0	252,0	-	-	-	-	488,0	-	-
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	288,0	43,0	-	-	-	-	-	-	245,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Str	706,7	703,0	3,7	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	361,0	361,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	758,0	28,0	400,0	-385,0	300,0	415,0	415,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Str.	272,6	265,0	7,6	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	113,0	113,0	170,0	-170,0	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.785,0	885,0	800,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	1.060,0	202,0	520,0	-83,0	120,0	301,0	-	-	-
5401	5.660031	Atzenach	299,9	7,4	-	-	-	-	-	292,5	-	-	65.2/3	III	210,0	-	-	-	-	-	-	-	210,0
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.760,0	1.210,0	1.050,0	-	280,0	-	-	220,0	-	-	65.2/3	III	1.346,5	417,0	751,5	-344,3	344,3	178,0	-	-	-
5401	5.660037	Eschenweg	981,0	31,0	900,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	603,0	48,0	75,0	-9,0	66,0	66,0	357,0	-	-
5401	5.660038	B 117 (Werth)	345,0	125,0	220,0	-40,0	40,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	230,0	85,0	-	-	-	145,0	-	-	-
5401	5.660039	Aachener Straße	3.597,0	3.597,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	2.121,5	1.584,8	300,0	-125,0	100,0	100,0	61,7	100,0	-
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	3.262,1	55,1	700,0	-670,0	300,0	2.857,0	1.250,0	1.250,0	377,0	-	65.2/3	III	2.502,6	-	430,0	-430,0	316,7	533,3	425,0	1.227,6	-
5401	5.660047	Vichter Straße	1.951,0	11,0	700,0	-670,0	200,0	1.690,0	1.250,0	460,0	-	-	65.2/3	III	1.362,0	-	200,0	-200,0	200,0	200,0	200,0	762,0	-
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	239,0	-	-	-	9,0	-	-	20,0	210,0	-	65.2/3	III	150,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0
5401	5.660095	Rosenweg	614,4	15,4	200,0	-170,0	500,0	69,0	69,0	-	-	-	65.2/3	III	340,0	-	50,0	-26,0	39,0	43,0	33,0	33,0	168,0
5401	5.660097	Weidenstraße	440,0	-	20,0	-20,0	-	-	-	-	20,0	420,0	65.2/3	III	310,0	-	-	-	-	-	-	-	310,0
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	351,4	91,4	160,0	-115,0	215,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-
5401	5.660102	Verrohrung Bend	76,7	59,7	7,0	+10,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	791,4	11,4	220,0	-195,0	470,0	285,0	285,0	-	-	-	65.2/3	III	360,0	-	100,0	-100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	160,0
5401	5.660116	Am Langen Hein	780,0	-	380,0	-350,0	70,0	630,0	500,0	180,0	-	-	65.2/3	III	545,0	-	100,0	-100,0	60,0	60,0	60,0	365,0	-
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.041,9	1.012,0	27,0	+2,9	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	297,5	149,0	259,1	-114,3	3,7	-	-	-	-
5401	5.660119	Narzissenweg	468,5	448,0	-	+20,5	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	257,7	22,3	235,2	-209,8	210,0	-	-	-	-
5401	5.660121	Verkehrssicherheits-maßnahmen Höhenstraße	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660124	Ardennenstraße	359,0	329,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	137,3	2,0	125,0	-125,0	10,3	-	-	125,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660126	Concordiastraße	180,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0	165,0	65.2/3	III	110,0	-	-	-	-	-	-	-	110,0
5401	5.660127	Am Schacht	615,0	-	-	-	-	-	-	-	-	615,0	65.2/3	III	430,0	-	-	-	-	-	-	-	430,0
5401	5.660128	Lerchenweg	1.375,0	-	-	-	-	-	-	130,0	620,0	625,0	65.2/3	III	960,0	-	-	-	-	-	72,0	72,0	816,0
5401	5.660129	Poststraße	490,0	-	-	-	-	-	-	50,0	440,0	-	65.2/3	III	340,0	-	-	-	-	-	-	-	340,0
5401	5.660130	Leuwstraße	1.670,0	-	75,0	-75,0	-	-	-	75,0	800,0	795,0	65.2/3	III	1.165,0	-	-	-	-	-	82,5	82,5	1.000,0
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	246,0	106,0	-	-	-	-	20,0	120,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	1.850,0	116,0	1.614,0	-500,0	620,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	429,4	-	396,4	-96,4	129,4	-	-	-	-
5401	5.660138	Bischofstraße	1.700,0	-	230,0	-180,0	300,0	1.350,0	1.000,0	350,0	-	-	65.2/3	III	826,0	-	-	-	62,5	62,5	62,5	638,5	-
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände, Straßenbau	1.255,0	-	125,0	-125,0	75,0	-	350,0	-	-	830,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	30,0	-	30,0	-10,0	10,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	230,0	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	55,0	-	50,0	-47,0	52,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	55,0	-	50,0	-47,0	52,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	240,0	-	240,0	-240,0	-	-	240,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			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	-23,0	23,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660158	Radweg Nachtigällchen	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660159	Radweg Atsch	690,0	-	-	-	50,0	-	640,0	-	-	-	65.2/3	III	531,0	-	-	-	-	-	160,0	371,0	-
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	75,0	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660162	Stützmauer Josef-von-Görres-Str	330,0	-	-	-	-	-	200,0	130,0	-	-	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	1.570,0	-	50,0	-50,0	90,0	-	-	-	740,0	740,0	65.2/3	III	1.224,0	-	-	-	-	-	-	259,0	965,0
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.060,0	-	100,0	-100,0	-	-	50,0	400,0	610,0	-	65.2/3	III	600,0	-	-	-	-	-	200,0	400,0	-
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	430,0	280,0	100,0	-40,0	90,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	40,2	-	6,6	-	8,4	-	8,4	8,4	8,4	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	3.543,0	3.537,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	2.589,0	2.589,0	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	702,5	10,0	692,5	-662,5	500,0	162,5	162,5	-	-	-	65.2/3	III	630,0	-	640,0	-640,0	540,0	90,0	-	-	-
5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	161,0	-	150,0	-134,0	145,0	-	-	-	-	-	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	464,0	373,0	45,0	+6,0	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	144,6	130,1	14,5	-14,5	14,5	-	-	-	-
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	355,0	-	355,0	-355,0	355,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	320,0	-	320,0	-320,0	320,0	-	-	-	-
5502	5.660092	Hochwasserschutz	201,4	26,4	50,0	-50,0	25,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	40,7	33,5	7,2	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.661002	Ufermauern	120,0	-	400,0	-280,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	210,0	-210,0	-	-	-	-	-
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	550,0	-	-	+20,0	250,0	280,0	280,0	-	-	-	65.2/3	III	375,0	-	-	-	375,0	-	-	-	-
5502	5.661024	Ufermauer Döllscheidter Straße	200,0	-	-	+100,0	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	119,2	-	-	-	119,2	-	-	-	-
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	88,5	-	10,0	-	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	1.005,0	5,0	1.100,0	-1.070,0	200,0	770,0	600,0	170,0	-	-	65.1	III	800,0	-	-	-	160,0	480,0	160,0	-	-
5703	5.000119	Infrastruktur Weihnachtstage	25,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	1.400,0	-	-	-	150,0	100,0	650,0	600,0	-	-	65.1	III	250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-
5703	5.000150	Mobile Bühne	16,5	-	16,5	-	-	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	400,0	-	400,0	-250,0	250,0	-	-	-	-	-	65.1	III	200,0	-	200,0	-84,0	84,0	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2018	Ansatz 2018	2018 Mehr/ Weniger	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2020	2021	2022	Jahre			insges	Einz. vor 2018	2018	2018 Mehr/ Weniger	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
			T€	T€	T€				T€	T€		T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	30,0	-	30,0	-30,0	30,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	54,0	-	-	-	54,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	19,0	-	19,0	-19,0	19,0	-	-	-	-	-	40.2	II	15,2	-	15,2	-15,2	15,2	-	-	-	-
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	10,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.800006	Projekt "Kupferader"	15,0	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	13.717,0	-	2.717,0	-	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	-
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	424,0	-	154,0	-	-	-	135,0	135,0	-
6101	5.200002	Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	5.168,0	-	1.344,0	-	500,0	648,0	1.368,0	1.308,0	-
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.	**162.326,4**	**27.005,1**	**41.319,0**	**-16.856,1**	**33.736,3**	**32.536,5**	**38.932,4**	**22.536,2**	**10.233,0**	**5.420,5**			**80.350,4**	**10.100,6**	**19.180,0**	**-6.013,6**	**13.830,9**	**12.365,1**	**12.765,6**	**11.559,0**	**6.562,8**
		Einz. für unrentierl. Inv.			**19.180,0**	**-6.013,6**	**13.830,9**		**12.365,1**	**12.765,6**	**11.559,0**												
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			**22.139,0**		**19.905,4**		**26.567,3**	**9.770,6**	**-1.326,0**												
		Gesamtaus-zahlungen rentierl.			**5.819,8**	**-3.797,0**	**3.887,1**	**1.340,0**	**4.275,0**	**4.433,0**	**3.456,0**												
		Einz. für rentierl.			**-**	**-**	**-**		**-**	**1.200,0**	**-**												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**5.819,8**		**3.887,1**		**4.275,0**	**3.233,0**	**3.456,0**												
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.			**47.138,8**	**-20.653,1**	**37.623,4**	**33.876,5**	**43.207,4**	**26.969,2**	**13.689,0**												
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.			**19.180,0**	**-6.013,6**	**13.830,9**		**12.365,1**	**13.965,6**	**11.559,0**												
		Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			**27.958,8**		**23.792,5**		**30.842,3**	**13.003,6**	**2.130,0**												
		nachrichtl.: **Tilgung**			**5.600,0**		**5.230,0**		**5.320,0**	**6.110,0**	**6.340,0**												

Erläuterungen investiv

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207,
Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Rettungsdienst (43.000 €). Bei Etatverabschiedung hat der Rat zusätzlich einen Betrag von 125.000 € für die komplette Fahrzeugüberholung eines alten RTW, der zukünftig als Reserve eingesetzt werden soll, in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.000041 Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung

Alters- und verschleißbedingter Ersatz des Kanalspülwagens (410.000 €), Kleingeräte (10.000 €).

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 2019 von 2.240.000 € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2020 in Höhe von 220.000 € erfolgen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661016 Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung des ehem. Zincoli-Geländes.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661017 RÜB Bernardshammer

Beim RÜB Bernardshammer muss die Drossel an die überarbeitete Netzanzeige angepasst werden.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5661020 RÜB Breinigerberg

Das RRB Breinigerberg soll zum RÜB umgebaut werden.

Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.680005 Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung

Als Ersatz für ein Kleinfahrzeug ist ein schmalspuriges kurzes Fahrzeug mit höherer Tragkraft sowie Allradantrieb (155.000 €) incl. angepasstem Winterdienststreuer (52.000 €) 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 2019 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen (53.000 €).
Darüber hinaus muss in 2019 ein Pritschenwagen mit kippbarer Ladefläche ersetzt werden (46.000 €).

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.660055 Friedhofsmauern

Nach der Erneuerung der Friedhofsmauer „Am Halsbrech“ folgt die Erneuerung des Teilstücks entlang der Bergstraße. Die Gesamtkosten waren gegenüber dem Vorjahr zu aktualisieren.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.661022 Sanierung Friedhofswege

Die Wege auf den innerstädtischen Friedhöfen sind teilweise nicht mehr verkehrssicher und müssen deshalb saniert werden.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Ersatz Pritschenwagen Friedhofskolonne „Innenbereich“ (51.000 €), Ersatzbeschaffung für Anhänger (11.000 €), Ersatz Freischneider, Kettensägen, Heckenscheren etc. (18.000 €).

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Für 2019 ist die Erweiterung der Zaunanlage des Friedhofs Mausbach vorgesehen.

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen für alle Büroeinrichtungen.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100009 Bewegliches Anlagevermögen – Fahrzeuge – Einrichtungen Gesamtverwaltung

Zur Beschaffung von 2 Elektrofahrzeugen „eGo“ gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2018 waren im Etatentwurf 2019 insgesamt 44.400 € veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Ansatz für die Auszahlungen aufgrund zu aktualisierender Kosten für die eGos (insgesamt werden hierfür 48.000 € benötigt) und mit aktualisierten Kosten für die Beschaffung von Ladeboxen (16.000 €) auf 64.000 € erhöht. Gleichzeitig wurden Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von 32.000 € (12.800 € für die Ladeboxen und 19.200 € für die eGos) veranschlagt.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

In 2019 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 (282 T€).
Darüber hinaus soll noch je ein Pritschenwagen der Grünflächenkolonne und der Reinigungskolonne Donnerberg alters- und verschleißbedingt ersetzt werden (92 T€). Außerdem ist der Ersatz einer Straßenwalze vorgesehen, mit der Asphaltflächen nach Reparaturen eingewalzt werden können (70 T€). Für den Ersatz von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc werden darüber hinaus 18 T€ benötigt.

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. Der Haushaltsansatz 2019 berücksichtigt auch die Ausstattung der städt. Kindertagesstätten mit zeitgemäßen IT-Anlagen.

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

Für das Kulturzentrum soll eine neue Lichtanlage beschafft werden.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.000156 Bewegliches Anlagevermögen Villa Lynen

Ersatzbeschaffung Küchenzeile.

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 (insbesondere im Bereich Rotsch) rechnet das Fachamt mit Erlösen in der veranschlagten Höhe.

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 2019 ein Bedarf von 400.000 € für den Erwerb von Grundvermögen gemeldet.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.650114 Villa Lynen

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018 (Einbau Brandmeldeanlage um den Besprechungsraum der Villa durch die St. Sebastianus Schützenbruderschaft nutzen zu dürfen) im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

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. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 10.000 € auf 41.000 € aufgestockt (Neuveranschlagung für Beschaffung Elektrofahrzeug gem. Ratsbeschluss vom 10.7.18) und entsprechende Einzahlungen aus Landeszuschüssen eingeplant.

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 nach Beschlussfassung durch den Rat wie folgt zusammen:

	HH-Ansatz 2019 €	**VE zu Lasten 2020 €**
Rüstwagen		500.000
TLF 4000 Mausbach (Restfinanzierung)	205.000	240.000
Mannschaftstransportfahrzeug	70.000	0
ELW 1	0	150.000
LF 20 Vorführfahrzeug inkl. Beladung (Restfinanzierung)	210.000	256.000
3 HLF 20 (Restfinanzierung)	776.000	0
1 RTB 1 inkl. Trailer und Motor	20.000	
LF 10 mit Beladung		350.000
PKW für Gefahrenvorbeugung	40.000	
PKW Rathauswache	40.000	
Mehrzweckfahrzeug	55.000	
	1.416.000	**1.496.000**

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)

Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage des angemeldeten nachstehend aufgeführten Mittelbedarfs:

Beschaffungen	**Kosten**
Ersatzbeschaffung der drei Stühle in der Einsatzzentrale - geeignet zur 24 h - Nutzung.	13.000 €
3 Rollwagen zur Durchführung von ladungssicherungskonformen Transporten der einzelnen Beladungskomponenten.	8.000 €
Einrichtung des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse. (SAE)	25.000 €
Ersatzbeschaffung eines defekten Kühlschrankes für die Jugendfeuerwehr.	600 €
Ersatzbeschaffung von vorhandenen Küchen an den Standorten des Ehrenamtes in Stolberg-Mitte sowie Stolberg-Gressenich.	4.000 €
Schwerlastregal zur Lagerung von Ausrüstungsgegenständen mit großem Eigengewicht.	1.000 €
Ersatzbeschaffung Schlagbohrmaschine zur Durchführung kleinerer Arbeiten an den Liegenschaften.	1.500 €
Schlüsseltresor zur Aufbewahrung der Schließanlagenschlüssel, Ersatzschlüssel vom Fuhrpark, inkl. Dokumentation der Entnahmen und Rückgaben der jeweiligen Schlüssel.	16.500 €
Ersatzbeschaffung des vorhandenen Trinkwasserspenders der Feuerwache sowie Neubeschaffung eines Trinkwasserspenders im Verwaltungstrakt (Zur Alten Glashütte).	5.000 €
6 Fahrzeugladegeräte zur einheitlichen Spannungsversorgung des Fuhrparks inkl. Ehrenamt zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	13.500 €
Ersatzbeschaffung der Sportgeräte im Fitnessraum der Feuerwache. Diese dienen u. a. der Aufrechterhaltung der Diensttauglichkeit	30.000 €
Ersatzbeschaffung der Küche der Feuerwache	40.000 €
Notrufdokumentation (Verpflichtung zur Aufzeichnung der eingehenden Notrufe)	35.000 €
Webterminal zur Zeiterfassung für die Feuerwehr	15.000 €
Beschaffungen EDV-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes	10.000 €
Gesamt	**218.100 €**

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz

Die Feuerwehr beabsichtigt in 2019 nachstehende Beschaffungen:

Beschaffungen	**Kosten**
Rettungszylinder zur technischen Rettung von Personen aus Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall	6.000 €
Ersatzbeschaffung der defekten Tragkraftspritze für die Jugendfeuerwehr	6.500 €
Ersatzbeschaffung von 3 vorhandenen Motorkettensägen	2.600 €
2 Sicherheitstrupptaschen	4.000 €
Beschaffung der noch fehlenden Beladung des Abrollbehälter Hochwassers.	7.000 €
Abstützsatz HLF / Anpassung der Beladungskomponente zur Vereinheitlichung des Fuhrparks.	3.000 €
Ersatzbeschaffung einer defekten Steckleiter.	900 €
Ersatzbeschaffung einer defekten Schiebleiter.	2.400 €
Ersatzbeschaffung der defekten Schlauchwaschanlage aus dem Jahr 1982.	5.000 €
Pauschale für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen	10.000 €
Ersatzbeschaffung 8 auszumusternder Lungenautomaten von Atemschutzgeräten.	4.000 €
Beschaffung von Atemschutznotfalltaschen für die sicherheitstechnische Anpassung der Ausstattung im Ehrenamt.	1.800 €
Ersatzbeschaffung von 4 defekten Atemschutzgeräten.	7.500 €
Barcodescanner zur Durchführung von Inventarisierungen, Prüfungen und Dokumentationen der Prüfungen bei Gerätschaften innerhalb und außerhalb der Feuerwache.	600 €
Beschaffung von 2 Stromerzeuger-Aggregaten für den AB-Hochwasser zum Betrieb von elektrisch betriebenen Tausch- und Schmutzwasserpumpen.	19.000 €
Abrollbehälter zum Aufenthalt bzw. Unterkunft bei langanhaltenden Einsätzen sowie bei Lehrgängen außerhalb der Feuerwache, zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft,	10.000 €
Dekon-Becken zum Auffangen kontaminierter Flüssigkeiten während und nach dem Einsatz, um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden und umweltgerecht zu entsorgen	3.000 €
Nebelmaschine für realitätsgetreue Verrauchung eines Gebäudeteils zu Übungszwecken	650 €
Zusätzliche Beschaffungen von Schutzkleidung bei Neueinkleidungen von Feuerwehrangehörigen. Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung aufgrund von kontaminierter Schutzkleidung durch Betriebsstoffe wie z. B. Diesel und der damit nicht mehr gegebenen Schutzfunktion.	13.200 €
Schutzkleidung entsprechend der europaweiten Ausschreibung rd.	77.550 €
Gesamt	**184.700 €**

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage

Die bereits in Vorjahren vorgesehene Beschaffung einer Funkanlage für die Feuerwache und die Umrüstung von Fahrzeugen auf Digitalfunk ist nunmehr für 2019 eingeplant.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner

Für die Beschaffung von Hardware/Software/Lizenzen meldet das Fachamt für 2019 ein Ausgabebedarf von 60.000 €.

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. 5.320005 Funkmeldeempfänger

Erforderliche Ersatzbeschaffung digitaler Funkmeldeempfänger.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.650094 Neubau FGH Zweifall

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018 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. 5.650100 Sanierung GS Büsbach

Die Sanierung der Grundschule ist nunmehr für die Jahre 2019 – 2021 vorgesehen. Die Maßnahme wird teilweise aus Fördermitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfonds finanziert. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 400.000 € um 150.000 € reduziert und gleichzeitig die für 2021 eingeplanten Mittel entsprechend erhöht.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650101 Sanierung GS Prämienstraße

Aufgrund des Zustandes und der massiven Bauteilschädigung der Fassade wird die Schule durch eine Generalsanierung der Fassade auf technisch und optisch neuesten Stand gebracht. Die Sanierung erfolgt auf Basis vorelementierter Bauteile. Für die Maßnahme werden Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Anspruch

genommen. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz von 856.000 € als Neuveranschlagung in 2018 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nr. 5.000014 Bewegliches Anlagevermögen Goethe- Gymnasium

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Für 2019 ist insbesondere auch die Beschaffung eines zweiten Instrumentensatzes für eine Bläserklasse (15.000 €) vorgesehen.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nr. 5.000015 Bewegliches Anlagevermögen 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.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Im Rahmen des Haushaltsansatzes 2019 (Neuveranschlagung aus 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 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 inklusives Schulsystems finanziert werden.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000152 Fahrradunterstände Schulen

Die weiterführenden Schulen sollen mit Fahrradunterständen ausgestattet werden. Hierzu wird eine 62%ige Förderung erwartet.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nrn. 5.000110 Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)

Die Veranschlagung für die Ausstattung der beiden Schulgebäude Sperberweg und Walther-Dobbelmann-Str. erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.000139 Bewegliches Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule

Die Veranschlagung für die weitere Einrichtung der Schule erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650103 und 5.650104 Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach und Breslauer Straße

Zur Einrichtung der neuen Gesamtschule am Standort Mausbach sind umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich, die in 2019/2020 weitergeführt werden. An dem zweiten Standort der Schule an der Breslauer Str. ist ebenfalls eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Einrichtungskosten sind bei 5.000139 veranschlagt. Aufgrund des zeitlichen Verschiebens der Maßnahme „Breslauer Straße“ hat der Rat bei Etatverabschiedung die für 2021 eingeplanten Auszahlungen um 600.000 € auf 2,9 Mio. € erhöht. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass Auszahlungen in entsprechender Höhe (über den bereits im Entwurf neu veranschlagten Betrag von 1,7 Mio. € hinaus) in 2018 nicht abfließen.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650111 und 5.650112 Erweiterung Stolberger 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. Einrichtungskosten sind bei 5.000110 veranschlagt. Aufgrund des zeitlichen Verschiebens der Maßnahme „Walter-Dobbelmannstraße“ hat der Rat bei Etatverabschiedung den Entwurfsansatz 2019 von 800.000 € um 300.000 € reduziert und die für 2021 eingeplanten Auszahlungen entsprechend aufgestockt.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.000018 EDV-Ausstattung VHS

Aus dem Haushaltsansatz können erforderliche (Ersatz-)Beschaffungen von Hard- und Software finanziert werden.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS

Ausstattung zweier Schulungsräume mit Mulittouch-Tafel-Systemen.

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

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000153 Bewegliches Anlagevermögen IHKO

Investive Beschaffungen und analoge Förderung im Rahmen des IHKO entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000154 Bewegliches Anlagevermögen BIWAQ

Investive Beschaffungen und analoge Förderung im Rahmen des BIWAQ entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000062 Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt

Beschaffung einer Küche für die Außenstelle im Josefshaus.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000064 Jugendbus

Kontinuierliche Ausstattung des in der mobilen Jugendarbeit eingesetzten ausrangierten Linienbusses.

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. 5.000131 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. 5.000141 KiTa Foxiusstraße – Einrichtung

Nach erfolgter Umbaumaßnahme ist eine entsprechende Erneuerung der Einrichtung erforderlich.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650071 Tagespflegeplätze

Im Rahmen der Fortschreibung des Kinderbetreuungsplanes sollen in bestimmten Sozialräumen Großtagespflegestellen eingerichtet werden.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Nach dem Umbau der KiTa Breiniger Berg sind für 2019 noch Mittel für die Einrichtung und zur Neugestaltung des Außenbereichs veranschlagt. Den Entwurfsansatz für die Einrichtung hat der Rat bei Etatverabschiedung von 10.000 € auf 60.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2018)

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung

Für das neue Baugebiet im Bereich Stadtrandsiedlung ist eine viergruppige KiTa vorgesehen.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650116 Neubau KiTa Mausbach

Auf dem Gelände der KiTa Mausbach entsteht eine weitere eigenständige zweigruppige KiTa, gefördert mit Mitteln des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz für die Auszahlungen von Baukosten von 825.000 € auf 1.325.000 € erhöht. Hierdurch wurden die Gesamtkosten aktualisiert und zusätzliche voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2018 neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650117 KiTa Spinnereistraße

Auch in der Spinnereistraße soll eine viergruppige KiTa in Trägerschaft der Kupferstadt Stolberg errichtet werden. Da die Maßnahme sich gegenüber der Veranschlagung im Entwurf verschiebt, wurde der Haushaltsansatz 2019 gem. Etatentwurf von 1,8 Mio. € auf 700 T€ reduziert und gleichzeitig die für 2020 und 2021 eingeplanten Mittel um 400 T€ bzw. 700 T€ aufgestockt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650120 Erweiterung KiTa Wiesenstraße

Aus den veranschlagten Mitteln kann ein Entwicklungskonzept zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der KiTa durch entsprechende bauliche Maßnahmen finanziert 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. 5.000127 Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung/Calisthenic Park

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

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. 5.000144 Abenteuerspielplatz/Familienplatz

Im Rahmen der Aktion „12 Monate/12 Ideen“ wurde der Wunsch geäußert, einen Abenteuerspielplatz/Familienplatz zu errichten.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000145 Panna-Arena

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

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. 5.000157 Kinderspielplatz Egidius-Braun-Straße

Im Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan 152 „Corneliastr./Schützheide“ ist geregelt, dass die Stolberger Bauland GmbH einen Spielplatz bis zu einem Betrag von 100.000 € finanziert. Anfallende Mehrkosten für eine erweiterte Ausstattung mit generationsübergreifenden Angeboten sollen durch die Stadt übernommen werden. Den Entwurfsansatz von 31.100 € hat der Rat bei Etatverabschiedung nach Aktualisierung der durch die Stadt zu finanzierenden Kosten auf 55.800 € erhöht

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000158 Spielplatz Buschstraße

Die Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

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.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.680022 Zaunanlagen Spielplätze

Das Technische Betriebsamt beabsichtigt die Zaunanlagen an den Spielplätzen Erlenweg und Gressenich in 2019 zu erneuern.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.000132 Bewegliches Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher

Neueinrichtung des Stadions nach Sanierung.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.400017 Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden.

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 dem Haushaltsentwurf auf 1.575.000 € aktualisiert. Nachdem eine weitere Anpassung der Gesamtkosten erforderlich wurde, hat der Rat bei Etatverabschiedung die VE zu Lasten 2020 von 200.000 € auf 420.000 € erhöht. Diese Änderung berücksichtigt auch zusätzlich neu zu veranschlagende Mittel aus 2018.

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. Der Entwurfsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung von 200.000 € auf 600.000 € (zusätzliche Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018).

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Nachstehende Maßnahmen sollen in 2019/2020 realisiert werden:

- Sanierung Sanitärbereiche einschl. Umkleiden
- Erneuerung Haustechnik
- Dacherneuerung
- Austausch Fenster

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

In der Mehrzweckhalle die Erneuerung der haustechnischen Anlagen einschl. Anbau mit Lüftungsanlagen sowie die Sanierung der Sanitäranlagen vorgesehen. Da die finanzielle Abwicklung der Maßnahme sich voraussichtlich zeitlich verschiebt, hat der Rat bei Etatverabschiedung den Entwurfsansatz von 900.000 € auf 600.000 € reduziert und gleichzeitig die VE zu Lasten 2020 um 300.000 € erhöht.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.680024 Zaunanlagen Sportplätze

Für 2019 ist die Erneuerung der Zaunanlage Sportplatz Werth vorgesehen.

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. 5.000036 Dorfneugestaltung Mausbach

Im Rahmen des Dorf-Innenkonzeptes Mausbach erfolgt die Erneuerung der Schroiffstraße und des dortigen Platzbereiches sowie die Neugestaltung des Markusplatzes. Entsprechende Fördermittel wurden über das Programm „Dorferneuerung“ beantragt. Zur korrekten Darstellung der Gesamtkosten hat der Rat bei Etatverabschiedung die für 2022 eingeplanten Mittel in Höhe voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Auszahlungen 2018 von 70.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen zur Fortsetzung der Maßnahme im Etatentwurf erfolgte jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe und wurde vom Rat bei Etatverabschiedung aufgrund zwischenzeitlich mitgeteilter Aktualisierungen entsprechend angepasst.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000151 Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse

Die Veranschlagung von investiven Ein- und Auszahlungen für verschiedene Einzelmaßnahmen im Rahmen des Stolberger integrierten Handlungskonzeptes „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ im Etatentwurf erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes und wurde vom Rat bei Etatverabschiedung aufgrund zwischenzeitlich mitgeteilter Aktualisierungen entsprechend angepasst.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.620000 Bewegliches Anlagevermögen Vermessung

Das vorhandene Messgerät soll durch die Beschaffung eines 360-Grad-Primas, das ein schnelleres und effektiveres Messen ermöglicht, ergänzt werden.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000117 Burgkonzept

Die durch die Städteregion eingereichte Projektskizze „Erlebnisraum Aachen/Eifel“, die unter anderem das Kupferstädter Burgkonzept enthält, wurde vom zuständigen Ministerium als förderwürdig eingestuft. Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000121 Bewegliches Anlagevermögen Burg

Aus den veranschlagten Mitteln können erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgen. Der Haushaltsansatz 2019 wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung von 20.000 € auf 41.500 € erhöht.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000155 Burgstollen

In 2018 erfolgt die abschließende Prüfung der statischen und bauordnungsrechtlichen Aspekte für eine Ertüchtigung der Burgstollen zur zeitweisen Öffnungen für die Öffentlichkeit. Ggf. sind in 2019 bauliche Maßnahmen erforderlich.

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 Haushaltsansatz für Auszahlungen wurde vom Rat bei Etatverabschiedung von 40.000 € auf 90.000 € erhöht.

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:

	2019 T€	VE z.L. 2020 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Spätere Jahre T€
B 73 Hammstr./Buschstr	20	80	80	-	-	-
Brücke Rüstbach	-	-	25	-	-	-
Brücke ehem. KA Schevenhütte	-	-	30	-	-	-
B 21 Döllscheidter Str.	100	-	120	-	-	-
Brücke Mohlenbend		-	80	-	-	-
Brücke Ritzefeld-Gymnasium	150	-	-	-	-	-
Brücke Vicht-Eifelstr.	-	-	-	-	-	200
Brücke Gressenich Elle	-	-	50	-	-	-
Brücke Kornbendstraße	140	-	-	-	-	-
Geländer div. Brücken	10	-	10	10	10	-
Diverse	10	-	10	10	10	-
Summe	**430**	**80**	**405**	**20**	**20**	**200**

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2019 auf 650.000 € erhöht. Der Mehrbetrag von 220.000 € wurde der Brücke B 21 Döllscheidter Straße zugeordnet.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660016 Erschließung B 68 Brockenberg

Für 2019/2020 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. 5.660022 Verrohrung Mausbach

Die Verrohrung des Mausbaches im Bereich der Vichter Straße ist aus baulichen Gründen zu erneuern.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg

Weiterführung der Straßenerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Der Entwurfsansatz 2019 für Auszahlungen wurde vom Rat bei Etatverabschiedung von 80.000 € auf 100.000 € aufgestockt. Die zusätzlichen Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

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. Zur Fertigstellung dieser Maßnahmen hat der Rat bei Etatverabschiedung einen Haushaltsansatz 2019 von 280.000 € in den Haushalt eingestellt. Für 2021 sind noch Mittel für den Ausbau des fehlenden Teilstücks im Bereich Rhenaniastr. 4a/b bis Einmündung Königin-Astrid-Str. eingeplant.

Die Maßnahme wird über drei Förderzugänge refinanziert:

1. GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) Gesamtbewilligung 314.500 € (letzte Zahlung in 2018).
2. Förderung ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Parkhaus: Gesamtbewilligung 3.443 T€, davon entfallen 854 T€ auf die Maßnahme „Rhenaniastraße“ . Die Veranschlagung im Entwurf ging davon aus, dass hiervon insgesamt 802,5 T€ bis Ende 2018 abgerufen werden können; der dann noch ausstehende Restbetrag von 51.500 € wurde als Haushaltsansatz 2019 veranschlagt. Gem. Änderungsbescheid vom 29.10.18 verschiebt sich die Kassenwirksamkeit eines zusätzlichen Teilbetrages von 292.800 € von 2018 nach 2019, so dass im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat der Haushaltsansatz 2019 entsprechend von 51.500 € auf 344.300 aufgestockt wurde.
3. Förderung EKrG - Eisenbahnkreuzungsgesetz -(für den Bereich Einmündung Probsteistr. incl. Bahnübergang) – 2020: 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.
Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660038 B 117 (Werth)

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2018, die zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt werden.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660039 Aachener Straße

Aufgrund des Änderungsbescheides vom 8.10.18 wurden die noch ausstehenden Zuschussbeträge (die nicht wie erwartet und veranschlagt in 2018 vereinnahmt werden konnten) durch den Rat im Rahmen der Etatverabschiedung wie folgt eingeplant: 2019 und 2020: je 100.000 €, 2021: 61.700 €, 2022: 100.000 €.

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". Im Etatentwurf waren erwartete Einzahlungen aus GFG-Mitteln sind in Höhe von insges. rd. 990.000 € eingeplant. Nachdem die Landeszuwendung mit Bescheid vom 04.09.18 in Höhe von 1.282.600 € bewilligt wurde, hat der Rat die für 2019 und die Folgejahre eingeplanten Einzahlungen entsprechend angepasst. Über die Landeszuwendung hinaus werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst (geschätzte Beiträge: insges. 1.220 T€). Entsprechende Einzahlungen sind für 2019 – 2022 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 wird auch die Fahrbahn vollständig erneuert und die Ausbaugrenze von Einmündung Süssendeller Straße bis zur Einmündung Fleuth verschoben. Die Veranschlagung im Haushalt 2019 berücksichtigt eine erforderliche Aktualisierung der Gesamtkosten.
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

Aus dem Haushaltsansatz werden Planungsleistungen finanziert. Die Straßenerneuerung ist für 2021/2022 vorgesehen. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660095 Rosenweg

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Die erforderliche Anpassung der Gesamtkosten durch Aufstockung des Entwurfsansatzes von 419.000 € auf 500.000 € und Veranschlagung einer VE zu Lasten 2020 von 69.000 € erfolgte im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

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 der Unteren Wasserbehörde erneuert werden. Die Maßnahme wird evtl. nach der Wasserrahmenrichtlinie gefördert.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660115 Don-Bosco-Straße

Straßenerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Wegen anfallender Mehrkosten für Entsorgung war es erforderlich, dass der Rat bei Etatverabschiedung die VE zu Lasten 2020 von 95 T€ auf 285.000 € aufgestockte.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660117 Obere Donnerbergstraße

Die Veranschlagung in 2019 geht davon aus, dass die Straßenerneuerung in 2018 abgeschlossen wird.

Noch ausstehende Beitragszahlungen sind in 2019 veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660119 Narzissenweg

Ausstehende Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

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. 5.660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

In Zusammenhang mit der Erneuerung der Brücke Döllscheidter Straße wurde für die angrenzenden Platzbereiche und Straßenabschnitte ein Gestaltungskonzept erstellt, das einzelprojektbezogen umgesetzt wird. Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Kostenberechnung zum Förderantrag. Es wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 429.400 € bewilligt. Da aus 2018 mehr Kosten als erwartet neu zu veranschlagen waren und aufgrund einer erforderlichen Anpassung der Gesamtkosten hat der Rat den Entwurfsansatz 2019 für Auszahlungen von 100.000 € auf 620.000 € erhöht.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660138 Bischofstraße

Straßenerneuerung aufgrund baulicher Mängel und funktionaler Defizite in Zusammenhang mit baulich erforderlicher Kanalerneuerung. Im Teilabschnitt bis „In der Dell“ soll das Gestaltungskonzept Ortsmitte Büsbach umgesetzt werden. Da die Gesamtkosten zu aktualisieren waren und die Maßnahme sich zeitlich verschiebt, wurden die Haushaltsansätze durch den Rat bei Etatverabschiedung entsprechend angepasst.

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 Auszahlungen 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2018 und Aktualisierung der Gesamtkosten im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660146 Verrohrung im Priesterland

Die im Wirtschaftsweg „Im Priesterland“ vorhandene Gewässerverrohrung des Ellerbachs ist einsturzgefährdet und zu erneuern. Da voraussichtlich mehr Auszahlungen als erwartet in 2018 nicht mehr kassenwirksam werden und aufgrund zu aktualisierender Gesamtkosten wurde der Entwurfsansatz von 30.000 € durch den Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 52.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660154 Ladestruktur für Elektromobilität

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660159 Radweg Atsch

Im Rahmen des städteregionalen Radwegekonzeptes soll die fahrradtechnische Anbindung der Stolberger Innenstadt nach Aachen-Eilendorf verbessert werden. Hierzu ist der Neubau sowie die Ertüchtigung von Teilstrecken im Bereich Hammstraße/Sebastianusstraße erforderlich. Die Maßnahme wird über ein Förderprogramm zum Klimaschutz und ggf. durch eine Kostenbeteiligung der Stadt Aachen finanziert.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Eine Neuveranschlagung der bereits in den Vorjahren geplanten, jedoch bisher nicht angelassenen Maßnahme erfolgte im Etatentwurf ab 2021. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz für Auszahlungen in Höhe von 90.000 € in den Haushalt eingestellt. Die für 2021 in Höhe von 50.000 € eingeplanten Mittel wurden gestrichen.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2018 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 nunmehr, jährlich jeweils zwei neue Geräte zu beschaffen.

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. . Da die Maßnahme sich zeitlich verschiebt, wurden Haushaltsansatz und VE im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat angepasst.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660152 Parkplatz Obere Donnerbergstraße

Nach Abbruch des baufälligen Wohnhauses wird im Bereich des Friedhofseingangs an der Oberen Donnerbergstraße ein Parkplatz errichtet. Aufgrund höherer Gesamtkosten und zusätzlich neu zu veranschlagender Auszahlungen war der Haushaltsansatz durch den Rat von 30.000 € auf 145.000 € aufzustocken.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.662012 Ablösung Stellplätze

Die Beiträge können erhoben werden, wenn die Herstellung von Einstellplätzen auf den 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

Im Rahmen der veranschlagten Mittel können bauliche Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit von Bushaltestellen finanziert werden.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

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. 5.661023 Ufermauer Eisenbahnstraße

Die Ufermauer ist aufgrund der städt. Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Es wird mit einer 70%igen Landesförderung gerechnet.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.661024 Ufermauer Döllscheidter Straße

Erneuerung aufgrund der städt. Verkehrssicherungspflicht. Es wird mit einer Förderung nach der Wasserrahmenrichtlinie gerechnet.

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. Eine Förderzusage wird für 2019 erwartet.

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. 5.000120 Umbau Bürgerhaus Werth

Das Bürgerhaus soll grundsaniert und den Anforderungen der Nutzer gerecht umgebaut werden. Eine Förderung wurde beantragt.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.650108 Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg

Ergänzend zu der Erweiterung der KiTa Breiniger Berg um eine Gruppe wird das Gebäude energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative bezuschusst. Aufgrund der Entwicklung der Auszahlungen 2018, die höher waren als bei der Veranschlagung im Etatentwurf zugrundegelegt, war der Haushaltsansatz 2019 bei Etatverabschiedung durch den Rat von 290.000 € auf 250.000 € zu reduzieren.

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

Der Wohnmobilstellplatz soll in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt/Altstadt errichtet werden.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Es ist eine Aufwertung des Offermannplatzes vorgesehen. Hierzu wird eine 80%ige Zuwendung erwartet.

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 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800006 Projekt „Kupferader“

Es wurde eine neue Wanderroute unter der Überschrift „Kupferader“ ausgearbeitet. Um die Routenführung im Bereich der Altstadt kenntlich zu machen, bedarf es verschiedener Maßnahmen (Ergänzung Objektbeschilderung und Wegeführung, Einlassen von Bodenelementen „Kupferader“ als zusätzliche Orientierung).

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nrn. 5.200000, 5.200001, 5.200002 Investitions-, Sport- und Schulpauschale

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte zunächst auf der Grundlage der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 und ist als vorläufig anzusehen. Schul- und Sportpauschale werden teilweise zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts eingesetzt. Veranschlagung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 nach Etatverabschiedung durch den Rat:

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Schul/Bildungspauschale	1.458	1.458	1.458	1.458
hiervon konsumtive Verwendung	958	810	90	150
verbleiben für investiven Haushalt	500	648	1.368	1.308
Sportpauschale	160	160	160	160
hiervon konsumtive Verwendung	160	160	25	25
verbleiben für investiven Haushalt	0	0	135	135
Allg. IVP	2.750	2.750	2.750	2.750
hiervon konsumtive Verwendung	0	0	0	0
verbleiben für investiven Haushalt	2.750	2.750	2.750	2.750

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 2019

Beamte 2019 - 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	4,893	5,863	1,000	3,000	6,674	1,530	0,500		**31,685**
12	Sicherheit und Ordnung			0,239			1,500	2,400	0,231	7,750	15,000	1,000	26,960	14,000		**69,080**
21	Schulträgeraufgaben															**0,000**
25	Kultur und Wissenschaft							0,090								**0,090**
31	Soziale Leistungen			0,013			0,115		1,000	2,730		2,950	0,990			**7,798**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,987			0,885		0,670	1,000	1,000	5,730	1,000			**11,272**
42	Sportförderung															**0,000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,650					0,881							**1,531**
52	Bauen und Wohnen						1,000	1,030	2,700	0,500			1,000			**6,230**
53	Ver- und Entsorgung			0,095			0,500	0,100	1,976			0,335				**3,006**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,500		0,123			0,665				**1,288**
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	0,227							**0,504**
71	Stiftungen															**0,000**
	Gesamt:	**1,000**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**0,000**	**6,000**	**9,500**	**13,790**	**12,980**	**19,000**	**17,730**	**31,480**	**14,500**	**0,000**	**134,980**

Beamte 2019

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	5,00	5,00	
Obervermessungsrat, VHS-Oberrat, Oberverve.-rat	A 14	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsrat, Rechtsrat, Baurat,VHS-Rat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat, Brandoberamtsrat, Forstober-amtsrat	A 13	6,00	5,00	6,00	
Stadtamtsrat	A 12	9,50	8,50	9,50	
Stadtamtmann,-Bauamtmann	A 11	13,79	14,34	13,79	
Stadtoberinspektor, Stadtsozialoberin-spektor, Stadtbauoberinspektor	A 10	12,98	13,59	11,98	
Stadtinspektor, Stadtsozialinspektor	A 9	19,00	22,00	19,00	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	17,73	16,39	14,73	
Hauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	31,48	34,52	28,48	
Obersekretär, Brandmeister	A 7	14,50	11,00	14,50	
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**134,98**	**135,34**	**127,98**	

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Besoldungsgr.
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		1.12.06.01	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	A7
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A7
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A7
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A7
NN		1.12.06.02	74,90	1,00	0,7490	12	A8
NN		1.12.07.02	25,10	1,00	0,2510	12	A8
NN		1.12.06.03	74,90	1,00	0,7490	12	A8
NN		1.12.07.03	25,10	1,00	0,2510	12	A8
NN		1.12.06.04	74,90	1,00	0,7490	12	A8
NN		1.12.07.04	25,10	1,00	0,2510	12	A8
NN		1.11.02.01	100,00	1,00	1,0000	11	A12
					10,0000		

Beschäftigte 2019 - 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	12,000	19,000	71,070	8,650	9,715	13,325	7,971	3,000	1,878	11,370	4,000	3,150	1,000	0,167	**172,296**
12	Sicherheit und Ordnung			0,500	8,640	12,000	8,793	4,727	2,000		1,994							**38,654**
21	Schulträgeraufgaben	0,380			6,030	5,667	11,595	1,975	0,586		0,640	0,048	1,000			0,608		**28,527**
25	Kultur und Wissenschaft			0,780	2,780		3,410	1,280		1,000	1,000		1,000		1,000			**12,250**
31	Soziale Leistungen				2,000		0,300			4,850		0,040	1,390		0,280			**8,860**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,610					1,450	5,280	7,280	2,502	2,410	1,260						**27,792**
42	Sportförderung			3,000	6,470	1,333	1,165	0,525	1,160			0,147				0,392		**14,193**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,000			1,000		1,000			0,640	2,500	2,000	1,950		0,167	**10,257**
52	Bauen und Wohnen	0,200			1,500		2,470	1,000	2,000	0,200		0,900	2,000		0,070			**10,340**
53	Ver- und Entsorgung						0,013	2,282	2,465	0,300		0,400	3,998	1,283	1,132		0,167	**12,040**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,666	0,302	0,700		0,799	1,952	0,603	0,368	0,500	0,500	**6,390**
55	Natur- und Landschaftspflege					3,000			1,013			0,301		0,115	0,050			**4,479**
56	Umweltschutz												0,550	1,000				**1,550**
57	Wirtschaft und Tourismus		2,000	1,650			0,704		1,000	1,025	0,006		1,000	1,000	1,000			**9,385**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	**0,000**
71	Stiftungen									0,004								**0,004**
	Gesamt:	**11,190**	**5,000**	**18,930**	**46,420**	**93,070**	**39,550**	**27,450**	**32,130**	**18,552**	**9,050**	**6,414**	**26,760**	**10,000**	**9,000**	**2,500**	**1,000**	**357,016**

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												1,500							1,500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30,810	8,390				86,310	13,590	14,730			6,000	2,500	15,000	22,190	7,000	1,000	3,000	1,000	211,520
	Gesamt:	**30,810**	**8,390**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**88,260**	**13,590**	**14,730**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**4,000**	**15,000**	**22,190**	**7,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**215,970**

572,986

Tariflich Beschäftigte 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.18
1	2	3	4
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	2,50	3,00	2,50
E 13	9,00	9,00	9,00
E 12	10,00	10,00	10,00
E 11	26,76	21,52	23,76
E 10	6,41	8,14	6,41
E 9 a/b/c	59,73	59,89	54,45
E 8	27,45	32,50	26,95
E 7	39,55	37,35	38,05
E 6	93,07	87,45	92,07
E 5	46,42	48,42	45,92
E 4	18,93	14,90	18,43
E 3	5,00	4,00	5,00
E 2	11,19	9,25	10,43
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	7,00	6,00	7,00
S 14	22,19	18,69	18,19
S 13	15,00	16,00	14,00
S 12	4,00	3,50	4,00
S 11 a/b	6,00	7,00	6,00
S 10	0,00	1,00	0,00
S 9	14,73	12,73	11,73
S 8 a/b	101,85	77,49	87,36
S 7	0,00	0,00	0,00
S 6	0,00	0,00	0,00
S 4	8,39	9,12	8,39
S 3	30,81	23,18	27,31
W 6 a	0,00	0,00	0,00
insgesamt	572,99	527,13	533,95

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Entgeltgr.
NN		1.53.08.01	83,28	1,00	0,8328	53	E11
NN		1.54.01.01	16,72	1,00	0,1672	54	E11
NN		1.21.08.01	100,00	1,00	1,0000	21	E11
NN		1.36.05.12	100,00	0,26	0,2600	36	E2
NN		1.36.xx.xx	100,00	0,50	0,5000	36	E2
NN		1.12.02.02	100,00	0,50	0,5000	12	E4
NN		1.11.08.01	100,00	1,00	1,0000	11	E6
NN		1.21.04.02	100,00	0,50	0,5000	21	E7
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		1.36.05.03	100,00	0,50	0,5000	36	E9a
NN		1.36.05.03	100,00	1,00	1,0000	36	E9a
NN		1.11.10.01	100,00	1,00	1,0000	11	E9a
NN		1.53.08.01	30,00	1,00	0,3000	53	E9b
NN		1.54.01.01	70,00	1,00	0,7000	54	E9b
NN		1.36.03.05	4,55	0,50	0,0228	36	E9b
NN		1.36.03.06	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.03.10	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.03.11	18,02	0,50	0,0901	36	E9b
NN		1.36.03.12	18,02	0,50	0,0901	36	E9b
NN		1.36.03.13	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.03.14	3,56	0,50	0,0178	36	E9b
NN		1.36.03.15	18,02	0,50	0,0901	36	E9b
NN		1.36.03.16	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.03.17	8,51	0,50	0,0426	36	E9b
NN		1.36.03.18	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.03.19	4,95	0,50	0,0248	36	E9b
NN		1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S13
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	1.36.03.05	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	1.36.05.12	100,00	1,00	1,0000	36	S3
NN	1.36.05.12	100,00	0,50	0,5000	36	S3
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S3
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S3
NN	1.36.05.12	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.05.12	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.05.12	100,00	1,00	1,0000	36	S8a

NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN	1.36.05.05	100,00	1,00	1,0000	36	S9
NN	1.36.05.12	100,00	1,00	1,0000	36	S9
NN	1.36.xx.xx	100,00	1,00	1,0000	36	S9

33,5419

2019 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	13	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	5	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	9	8	
Praktikantinnen/Praktikanten Feuerwehr	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		18	26	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Auszahlungen aus VE

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
2019	29.805	3.715	357
Summe	**29.805**	**3.715**	**357**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	30.842	13.004	2.130

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen Zuwendungen
		2019	2018	2017	
		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

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2019** EUR	HH-Jahr **2018** 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	6.405,25 €	6.310,59 €	94,66 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	759,40 €	748,16 €	11,24 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
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 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2019** EUR		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1	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 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	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	6.405,25 €	6.310,59 €	94,66 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	759,40 €	748,16 €	11,24 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
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 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2019** EUR	HH-Jahr **2018** 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	5.337,70 €	5.258,83 €	78,87 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
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 **2019** EUR	HH-Jahr **2018** 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	5.337,70 €	5.258,83 €	78,87 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
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

FDP-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2019** EUR	HH-Jahr **2018** 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	5.337,70 €	5.258,83 €	78,87 €	Anpassung ab 01.01.2019 um 1,5%
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	189,90 €	0,00 €	189,90 €	Fraktionssitzungen werden ab dem Jahr 2019 überwiegend in Zimmer 105 (1. OG, ehemalige Poststelle) 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 31.12.2017 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.026	86.385	104.947
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	64.026	86.385	104.947
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	93.000	91.048	89.429
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.428		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	778		
7.	sonstige Verbindlichkeiten	1.279		
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.757		
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	167.268	177.433	194.376

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		1.235.883	53.359.956			
			4.432.185			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	965.644		4.432.185	5.397.829			
	Summe	**53.089.717**			**58.757.785**			
2018	Allg. Rücklage	53.359.956		112.001	53.359.956			
			112.001			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	5.397.829		5.397.829	5.509.830			
	Summe	**58.757.785**			**58.869.786**			
2019	Allg. Rücklage	53.359.956			53.359.956			
			35.436	35.436		ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	5.509.830		5.509.830	5.545.266			
	Summe	**58.869.786**			**58.905.222**			
2020	Allg. Rücklage	53.359.956			53.359.956			
			22.184	22.184		ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	5.545.266		5.545.266	5.567.450			
	Summe	**58.905.222**			**58.927.406**			
2021	Allg. Rücklage	53.359.956			53.359.956			
			27.266	27.266		ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	5.567.450		5.567.450	5.594.716			
	Summe	**58.927.406**			**58.954.672**			

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen

1 Prüfungsauftrag

Die Gesellschafterversammlung der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld., hat uns in ihrer Sitzung am 15. Februar 2018 zum Abschlussprüfer gewählt. Demgemäß beauftragte uns Frau Gabriele Makola als Geschäftsführerin der Gesellschaft mit Schreiben vom 19. Februar 2018, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH,

Stolberg/Rhld.,

– nachfolgend auch Gesellschaft genannt –

unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB. Die Abschlussprüfung wurde auftragsgemäß um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG erweitert.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichtes ergibt sich aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die diesem Bericht als abschließende Anlage beigefügt sind. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht; er wurde unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze und des Prüfungsstandards IDW PS 450 verfasst.

Elektronische Kopie

2 Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Gesellschaft

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter haben im Jahresabschluss, im Lagebericht und in sonstigen Unterlagen zur Lage der Gesellschaft Stellung genommen. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den folgenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter im Lagebericht und im Jahresabschluss Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht, zu denen wir als Abschlussprüfer anschließend Stellung nehmen, sind hervorzuheben:

1. Die Gesellschaft schließt nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr in Höhe von 101 TEUR im Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 264 TEUR ab. Im Ergebnis ist der Zuschussbetrag der Stadt Stolberg in Höhe von 270 TEUR (Vorjahr ebenfalls 270 TEUR) enthalten.

Zu 1.

Ohne die Zuschüsse des Gesellschafters, der Stadt Stolberg, erzielt die Gesellschaft einen Fehlbetrag in Höhe von 534 TEUR nach einem Fehlbetrag in Höhe von 371 TEUR im Vorjahr. Somit war ein Rückgang des Ergebnisses um 163 TEUR zu verzeichnen. Während sich die Erträge um 506 TEUR verringerten, reduzierten sich die Aufwendungen nur um 343 TEUR. Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen ist diese Entwicklung insbesondere auf die vertragliche Neugestaltung bzgl. des Gebäudes zum 1. Oktober 2016 (vgl. Punkt 2.) zurückzuführen.

2. Die Betriebsführungs-Gesellschaft mbH und der neue Eigentümer des Objektes lösten einvernehmlich den bisherigen Pachtvertrag zum 30. September

Elektronische Kopie

2016 auf. Zum 1. Oktober 2016 schlossen beide Parteien drei separate Verträge ab. Es handelt sich um einen Mietvertrag für die stationäre Pflegeeinrichtung, einen für die Anmietung von Büroflächen sowie um einen Immobilienverwaltungsvertrag.

Zu 2.

Durch die Abschlüsse dieser Verträge zum 1. Oktober 2016 reduzierten sich die monatlichen Mietaufwendungen um rund 14 TEUR. Die Mieterträge bzgl. der Seniorenwohnungen, der Hausmeisterwohnungen, des Ladens sowie der Garagen fließen ab dem 1. Oktober 2016 direkt an den Eigentümer des Objektes.

3. Im Bereich der vollstationären Pflege ist seit Jahren eine Unwirtschaftlichkeit zu verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2017 betrug die Belegungsquote lediglich 75,2 % (Vorjahr 75,8 %).

Zu 3.

Wie im Vorjahr lag die Auslastung der vollstationären Pflege deutlich unterhalb der Kalkulationsgrenze von 98,0 %. Dadurch ist es nicht möglich, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Entsprechend der Kostenstellenrechnung schließt dieser Bereich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 501 TEUR (Vorjahr 431 TEUR). Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sind zudem regelmäßig zwei Nachtwachen vorzuhalten. Insgesamt erscheinen daher Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung unverändert erforderlich.

4. Den Ersatzneubau für die Pflegestation auf dem Gelände der Probst-Grüber-Schule hat der Rat der Stadt Stolberg am 5. Juli 2016 beschlossen. Geplant ist ein Seniorenzentrum mit 24 Wohngemeinschaften, einer stationären Pflegeeinrichtung mit 80 Plätzen und einer Tagespflege mit 20 Plätzen. Mit dem Inhaber dieses Objektes ist im März 2017 ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit bis zu 25 Jahren abgeschlossen worden. Die Bezugsfertigkeit ist bis spätestens zum 1. August 2018 sicherzustellen.

Zu 4.

Durch den Neubau kann die Gesellschaft sowohl die Anforderungen des Wohn- und

Elektronische Kopie

Teilhabegesetzes (WTG) erfüllen als auch durch neue Räumlichkeiten ein attraktives Angebot für Pflegebedürftige erstellen. Im Berichtsjahr erreicht die bisherige Pflegestation lediglich eine Auslastung von 75,2 %. Es besteht das Risiko, dass mindestens bis zur Fertigstellung des Neubaus wieder erhebliche Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Stolberg zu zahlen sind. Es muss das Ziel der Gesellschaft sein, nach dem Umzug in das neue Gebäude von den Zuschüssen der Stadt Stolberg unabhängig zu werden.

5. Die Bilanzsumme beträgt 921 TEUR und erhöhte sich um 478 TEUR. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2017 durch die Unterstützung des Gesellschafters jederzeit gegeben. Die Liquidität auf kurze Sicht verbesserte sich um 375 TEUR auf 474 TEUR. Das langfristige Vermögen wird zum Bilanzstichtag 2017 in voller Höhe durch das langfristige Kapital gedeckt. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von 319 TEUR nach einer Unterdeckung von 12 TEUR im Vorjahr.

Zu 5.

Die Verbesserung dieser Kennzahlen ist ausschließlich auf die Einzahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage in Höhe von 600 TEUR zurückzuführen. Dadurch erhöhte sich die Eigenkapitalquote und die Liquidität. Durch den Jahresfehlbetrag ist bereits ein Teil dieser Unterstützung aufgezehrt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Liquidität auch durch die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Stolberg in Höhe von insgesamt 270 TEUR gesichert war. Insgesamt gewährte der Gesellschafter im Geschäftsjahr 2017 Zuwendungen in Höhe von 870 TEUR. Ohne diese Zuwendungen wäre die Gesellschaft zahlungsunfähig gewesen. Vor diesem Hintergrund erscheinen fortgesetzte Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage (Umsatzausweitung, operative Konsolidierungsbemühungen wie Budgetierung, Plankostenrechnungen, Personalcontrolling etc.) unbedingt erforderlich, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

6. Ein Risiko sieht die Geschäftsführung in der hohen finanziellen Abhängigkeit der Gesellschaft von der Stadt Stolberg. Es ist Ziel und Wunsch des Gesellschafters, dass in absehbarer Zeit die finanzielle Unterstützung eingestellt wer-

Elektronische Kopie

den kann.

Zu 6.

Derzeit ist die Gesellschaft unbedingt auf die finanzielle Unterstützung des Gesellschafters angewiesen. Die Planungen der gesetzlichen Vertreter gehen für das Jahr 2018 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 400 TEUR aus. Auch für 2019 wird ein Defizit von - 169 TEUR prognostiziert, so dass nach unserer Einschätzung unverändert von einer erheblichen finanziellen Abhängigkeit vom Gesellschafter auszugehen ist. Um sich aus der Abhängigkeit vom Gesellschafter mittelfristig zu lösen, sind wie oben unter Nr. 5 beschrieben nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Finanzlage dringend erforderlich.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet.

2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen können oder seinen Bestand gefährden.

Die Gesellschaft ist in hohem Maße auf die Unterstützung des Gesellschafters angewiesen. In den Geschäftsjahren 2015 bis 2017 erhielt die Gesellschaft Betriebskostenzuschüsse vom Gesellschafter in Höhe von jeweils 270 TEUR. Ohne diese Mittel wäre die Gesellschaft zahlungsunfähig. Des Weiteren leistete der Gesellschafter im Geschäftsjahr 2017 Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 600 TEUR. Wir empfehlen eine Steigerung der Umsatzerlöse im stationären Bereich anzustreben. Darüber hinaus empfehlen wir den Personaleinsatz insbesondere im stationären Bereich laufend zu kontrollieren und an die schwankende Belegung anzupassen. Zusammenfassend erscheinen umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage (operative Konsolidierungsbemühungen wie Budgetierung, Plankostenrechnungen etc.) dringend erforderlich, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

Elektronische Kopie

Solidaris

Insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Jahresergebnisse 2018 und 2019 mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von - 400 TEUR bzw. - 169 TEUR besteht nach unserer Einschätzung ein signifikantes Risiko, dass die Gesellschaft auf weitere finanzielle Unterstützungen des Gesellschafters angewiesen sein könnte, um die Zahlungsfähigkeit bei negativen Entwicklungen aufrecht zu erhalten.

Im Rahmen unserer Prüfung wurden ansonsten keine entwicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefährdenden Tatsachen i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt.

Elektronische Kopie

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang bestehende Jahresabschluss (Anlagen I bis III) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr (Anlage IV). Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Auftragsgemäß haben wir unsere Prüfung um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG entsprechend IDW PS 720 erweitert. Über diese Prüfung berichten wir in Tz. 5 (Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages) gesondert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf die dargestellten Prüfungsgegenstände ergeben. Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von den gesetzlichen Vertretern vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung zu beurteilen.

Die Jahresabschlussprüfung haben wir im März 2018 vor Ort durchgeführt. Weitere

Elektronische Kopie

Prüfungshandlungen und die Fertigung des Prüfungsberichtes erfolgten in unseren Büroräumen in Köln.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu haben uns die gesetzlichen Vertreter in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze sowie der Prüfungsstandards und -hinweise des IDW vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von Unrichtigkeiten und Verstößen sind.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss sowie Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Die von uns durchgeführte Prüfung hielt sich in dem für die Untersuchung der Beweiskraft der Buchführung erforderlichen und für die Prüfung von Ausweis, Nach-

Elektronische Kopie

weis und Angemessenheit der Wertansätze der Bilanzposten gebotenen Rahmen.

Auf dieser Basis haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken, jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung.

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Ausgehend von der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Gesellschaft sowie ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken werden kritische Prüfungsgebiete identifiziert. Im Rahmen dieser Vorgehensweise haben wir für das Geschäftsjahr folgende Schwerpunkte gebildet:

- Bestand der Umsatzerlöse einschließlich korrespondierender Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Vollständigkeit und Genauigkeit der Personalaufwendungen sowie der Beurteilung der Personalrückstellungen,
- Prüfung der Annahme der Unternehmensfortführung.

Im Rahmen ihrer Beurteilung haben wir die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die zugrunde liegenden Prozessabläufe geprüft. Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt. Den Umfang unserer Einzelfallprüfungen haben wir durch bewusste Auswahl bestimmt. Die Auswahl wurde so vorgenommen, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung trägt und es ermöglicht, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Elektronische Kopie

Die dem Lagebericht zugrunde liegenden Prämissen und Prognosen wurden hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft.

Bei der Auswahl von Art und Umfang der Prüfungshandlungen haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet; ferner wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen berücksichtigt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2017 haben wir vor dem Hintergrund der absolut und relativ geringen Bedeutung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Jahresabschluss nicht beobachtend teilgenommen.

Im Rahmen der Nachweisprüfung wurden Engagementbestätigungen der Kreditinstitute sowie Saldenbestätigungen von Lieferanten (Stichproben) und Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt.

In der Prüfungsplanung haben wir neben dem oben beschriebenen Prüfungsansatz den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Elektronische Kopie

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens der Gesellschaft entsprechen damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftervertrags. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und IT-Systeme zum 31. Dezember 2017 nicht gewährleistet ist.

Unabhängig von dieser Feststellung empfehlen wir, die Sicherung der IT-Systeme gegen unerlaubte Zugriffe und Schadsoftware regelmäßig zu überwachen und gegebenenfalls zu verstärken.

4.1.2 Jahresabschluss

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. März 2017 testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 11. Juli 2017 festgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Gemäß des Gesellschaftsvertrages ist ein Jahresabschluss und ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen. Im Jahresabschluss der Gesellschaft wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängi-

Elektronische Kopie

gen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang ist klar und übersichtlich. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte haben sich keine Einwendungen ergeben. Wir weisen aber daraufhin, dass die Gesellschaft in hohem Maße von der finanziellen Unterstützung des Gesellschafters abhängig ist, siehe auch Tz. 2.2.

Im Bereich der sonstigen Prüffelder ergab sich folgende Feststellung: Gemäß den uns vorgelegten Engagementbestätigungen der Kreditinstitute bestanden zum 31. Dezember 2017 Einzelverfügungsberechtigungen über mehrere Guthaben bei Kreditinstituten. Wir empfehlen, nur noch gemeinsame Verfügungsberechtigungen zu erteilen.

Die Gesellschaft hat unter Bezugnahme auf die Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 HGB die Anhangsangabe der im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9a HGB zu Recht unterlassen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

4.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage IV) steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Im Lagebericht sind die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und alle vorgeschriebenen Angaben enthalten. Der Lagebericht entspricht damit nach unse-

Elektronische Kopie

ren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten, ebenso wurden bestehende mögliche Ausweiswahlrechte in Übereinstimmung zum Vorjahr vorgenommen. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den Anhang.

4.3 Wirtschaftliche Lage und sonstige Erläuterungen

4.3.1 Betriebliche Daten

Das Seniorenzentrum gliedert sich in folgende Betriebsteile

- Stationäre Pflegeeinrichtung mit 61 Pflegeplätzen (davon 6 eingestreute Plätze für Kurzzeitpflege),
- Ambulante Pflegeeinrichtung,
- Bis zum 30. September 2016: Vermietungs- und Verpachtungsbereich mit 152 Seniorenwohnungen (davon 7 frei finanzierte Wohnungen), 2 Hausmeisterwohnungen, 25 Garagen sowie einem SB-Laden.

Elektronische Kopie

Solidaris

Überblick

	2017	2016	2015	Veränderung 2017/2016 absolut	%
Kapazität (Betten)	61	61	61	0	0,0
Pflegetage					
Pflegegrad 1/Pflegeklasse 0	76	135	5		
Pflegegrad 2/Pflegeklasse I	2.740	6.039	8.832		
Pflegegrad 3/Pflegeklasse II	5.369	8.714	6.914		
Pflegegrad 4/Pflegeklasse III	7.251	1.796	2.394		
Pflegegrad 5/Pflegeklasse III Härtefälle	1.034	0	0		
Anwesenheitstage	16.470	16.684	18.145	-214	1,3
Pflegegrad 1/ Pflegeklasse 0	0	24	0		
Pflegegrad 2/ Pflegeklasse I	14	98	127		
Pflegegrad 3/ Pflegeklasse II	101	99	121		
Pflegegrad 4/ Pflegeklasse III	119	24	42		
Pflegegrad 5/ Pflegeklasse III Härtefälle	38	0	0		
Abwesenheitstage	272	245	290	27	11,0
	16.742	16.929	18.435	-187	1,1
Personaleinsatz (Vollkräfte im Jahresdurchschnitt)	40,26	43,08	41,24	-2,82	6,5
Gesamtaufwendungen (TEUR)	3.737	4.080	4.116	-343	8,4
Personalaufwendungen (TEUR)	2.308	2.410	2.125	-102	4,2
Gesamterträge (TEUR)	3.473	3.979	4.105	-506	12,7
Leistungsentgelte (TEUR)	2.723	2.604	2.552	119	4,6
Jahresergebnis (TEUR)	-264	-101	-11	-163	

Die Auslastung der **stationären Pflegeeinrichtung** bewegt sich auf dem geringen Niveau des Vorjahres. Die Pflegetage verringerten sich von 16.929 um 187 auf

Elektronische Kopie

16.742. Nach einer Auslastung von 75,8 % im Vorjahr wird im Berichtsjahr eine Auslastung von lediglich 75,2 % erreicht.

Die Leistungsentgelte der stationären Pflegeeinrichtung stellen sich wie folgt dar (2015 und 2016 im Jahresdurchschnitt):

	2017	2016	2015	Veränderung 2017/2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Pflegegrad 1/Pflegeklasse 0	38,26	35,61	33,49		
Pflegegrad 2/Pflegeklasse I	49,05	54,52	51,37		
Pflegegrad 3/Pflegeklasse II	65,22	77,33	72,93		
Pflegegrad 4/Pflegeklasse III	82,09	100,99	95,30		
Pflegegrad 5/Pflegeklasse III Härtefälle	89,65	113,58	107,89		
Einheitlicher Heimkostensatz					
Unterkunft und Verpflegung	32,42	31,84	31,11	0,58	1,8
Gesondert berechenbare Investitionskosten	11,51	11,51	11,51	0,00	0,0

Die ab dem 1. Dezember 2016 bzw. 1. Januar 2017 geltenden Leistungsentgelte für die Pflege und die Unterkunft und Verpflegung resultieren aus Vereinbarungen nach §§ 84, 85 und 87 SGB XI bzw. nach § 75 SGB XII (Allgemeine Vergütungsklasse) vom 15. September 2016. Zum 1. Januar 2017 wurde der Betrag für die Finanzierung der Kosten der Ausbildung in der Altenpflege von 3,67 EUR auf 3,61 EUR reduziert. Den gesondert berechenbaren Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 Satz 1 SGB XI hat der Landschaftsverband Rheinland mit Schreiben vom 20. Juli 2012 zugestimmt. Diese Vereinbarung trat zum 1. Januar 2013 in Kraft. Für die Unterbringung im Einbettzimmer werden zusätzlich 1,12 EUR in Rechnung gestellt. Für Abwesenheitstage werden 75 % der Leistungsentgelte für die Pflege und die Unterkunft und Verpflegung und 100 % der Investitionskosten abgerechnet. Bescheide nach §§ 11, 12 APG DVO NRW liegen bislang nicht vor.

Die **ambulante Pflegeeinrichtung** dient der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung Hilfsbedürftiger, wobei im Berichtsjahr nach uns erteilter Auskunft im Wesentlichen Bewohner der vermieteten Wohnungen betreut wurden. Die Ver-

Elektronische Kopie

gütung der Leistungen im ambulanten Bereich sind bezüglich der SGB V-Leistungen zum 1. Januar 2017 angehoben worden. Für die Leistungen im SGB XI-Bereich wird seit dem 1. Januar 2017 ein Punktwert von 0,05162 EUR (davor 0,05080 EUR) abgerechnet.

Personaleinsatz

Nach einem Personaleinsatz von 43,08 VK im Vorjahr ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Personaleinsatz von 40,26 VK. Der Rückgang um 2,82 VK ist insbesondere auf den um 3,61 VK geringeren Personaleinsatz im Wirtschaftsdienst zurückzuführen. Zur Zusammensetzung und zur Entwicklung des Personalaufwands verweisen wir auf Anlage IX.

Elektronische Kopie

4.3.2 Ertragslage

Periodenvergleich

	2017	2016	2015	Veränderung 2017/2016	
E R T R A G	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	2.723	2.604	2.552	119	4,6
Sonstige Umsatzerlöse	313	929	1.123	-616	66,3
Zuweisungen und Zuschüsse	288	286	282	2	0,7
Sonstige betriebliche Erträge	148	158	145	-10	6,3
Zinserträge	1	2	3	-1	50,0
	3.473	3.979	4.105	-506	12,7
A U F W A N D					
Personalaufwendungen	2.308	2.410	2.125	-102	4,2
Lebensmittel	331	301	310	30	10,0
Pflegerischer Bedarf	45	53	56	-8	15,1
Wasser, Energie, Brennstoffe	14	189	257	-175	92,6
Wirtschaftsbedarf	571	561	639	10	1,8
Verwaltungsbedarf	119	134	157	-15	11,2
Steuern, Abgaben, Versicherungen	16	125	152	-109	87,2
Instandhaltung, Ersatzbeschaffung	17	95	100	-78	82,1
Mieten, Pacht, Leasing	72	49	40	23	46,9
Abschreibungen	14	10	12	4	40,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	6	0	0,0
Übrige Aufwendungen	228	151	262	77	51,0
	3.737	4.080	4.116	-343	8,4
Jahresergebnis	-264	-101	-11	-163	

Elektronische Kopie

Solidaris

Innerhalb der Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen (+ 119 TEUR) erhöhten sich sowohl die Erträge aus dem ambulanten Bereich (+ 50 TEUR) als auch aus dem stationären Bereich (+ 69 TEUR). Beim ambulanten Bereich führten sowohl eine Erhöhung der Leistungsentgelte als auch eine Leistungssteigerung zu dieser Entwicklung. Beim stationären Bereich war ein geringer Leistungsrückgang zu verzeichnen. Hier erfolgte eine Umstellung im Vergütungssystem. Die Abrechnung wird ab dem 1. Januar 2017 auf der Basis von Pflegegraden abgewickelt. Bis zum 31. Dezember 2016 wurden Pflegeklassen zugrunde gelegt.

Der Rückgang der sonstigen Umsatzerlöse um 616 TEUR ist insbesondere auf die um 753 TEUR geringen Erträge aus der Vermietung sowie aus Nebenkostenvorauszahlung zurückzuführen. Gegenläufig wirken sich die erstmals ganzjährig vereinnahmten Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sowie aus der Berechnung der Hausmeistertätigkeit (+ 142 TEUR) aus.

Der Personalaufwand verringerte sich um 102 TEUR bzw. 4,2 %.

Setzt man den Personalaufwand in Relation zu dem durchschnittlichen Personaleinsatz, dann zeigt sich folgende Entwicklung:

	Personalaufwand TEUR	Personaleinsatz VK	Durchschnittlicher Personalaufwand je Vollkraft EUR
2017	2.308	40,26	57.327
2016	2.410	43,08	55.942
Veränderung absolut	-102	-2,82	1.385
bzw. in %	-4,2	-6,5	2,5

Ausweislich obiger Darstellung erhöhte sich der durchschnittliche Personalaufwand je Vollkraft um 1.385 EUR bzw. 2,5 % auf 57.327 EUR.

Bei den Aufwendungen für Lebensmittel (+ 30 TEUR) erhöhten sich insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 34 TEUR). Zum 1. März 2017 ist ein geänderter Vertrag mit dem Caterer in Kraft getreten. Dieser übernimmt nun mehr

Elektronische Kopie

Service-Leistungen.

Da seit dem 1. Oktober 2016 der Verpächter einen Großteil der Kosten für das Gebäude übernimmt, verringerten sich sowohl die Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe (- 175 TEUR), für Steuern, Abgaben, Versicherungen (- 109 TEUR) als auch für Instandhaltung (- 78 TEUR).

Beim Wirtschaftsbedarf (+ 10 TEUR) wirken sich gegenläufige Entwicklungen aus. Die Pachtaufwendungen verringerten sich aufgrund der vertraglichen Veränderungen zum 1. Oktober 2016 um 148 TEUR auf 204 TEUR. Im Berichtsjahr ist hier ausschließlich die Pacht für den stationären Bereich enthalten. Beim Aufwand für die Fremdreinigung (- 34 TEUR) wirkt sich der Rückgang der zu reinigenden Fläche aus. Gestiegen sind hingegen die Aufwendungen für Pflege-Fremdkräfte (+ 202 TEUR). Gemäß uns erteilter Auskunft ist diese Entwicklung insbesondere auf einen hohen krankheitsbedingten Ausfall des eigenen Personals zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, die nicht den Materialaufwendungen zuzuordnen sind, enthalten erstmals ganzjährig die Mieten für die Büroflächen (+ 22 TEUR).

Die übrigen Aufwendungen enthielten insbesondere die Aufwendungen aus der Nebenkostenabrechnung mit dem Vermieter (+ 113 TEUR).

Elektronische Kopie

Solidaris

4.3.3 Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
AKTIVSEITE					
Langfristiges Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	12		6		6
Sachanlagen	26		27		-1
	38	4,1	33	7,5	5
Kurzfristiges Vermögen					
Vorräte	12		15		-3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181		184		-3
Sonstige Vermögensgegenstände	35		29		6
Rechnungsabgrenzungsposten	2		2		0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	8		9		-1
Geldmittel	645		171		474
	883	95,9	410	92,5	473
	921	100,0	443	100,0	478

Elektronische Kopie

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
PASSIVSEITE					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	357	38,8	21	4,7	336
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	278		161		117
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50		31		19
Sonstige Verbindlichkeiten	198		188		10
Rechnungsabgrenzungsposten	38		42		-4
	564	61,2	422	95,3	142
	921	100,0	443	100,0	478

Der deutliche Anstieg der liquiden Mittel um 474 TEUR ist insbesondere auf die Einzahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage zurückzuführen. Daneben gewährte der Gesellschafter wie im Vorjahr Zuschüsse in Höhe von 270 TEUR. Ohne diese Mittel wäre der Finanzmittelfonds aufgezehrt und die Gesellschaft zahlungsunfähig gewesen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 336 TEUR. Den Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 600 TEUR steht der Jahresfehlbetrag in Höhe von 364 TEUR gegenüber. Ohne die Unterstützung des Gesellschafters wäre das Eigenkapital in voller Höhe aufgezehrt gewesen und eine bilanzielle Überschuldung eingetreten.

Zur Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen verweisen wir auf Anlage VIII.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist im Wesentlichen auf höhere Verbindlichkeiten aus der Beanspruchung von Fremdkräften in der Pflege zurückzuführen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten wirken sich insbesondere höhere Verbindlichkeiten aus der Abführung der vereinnahmten Umsatzsteuer sowie aus der Lohn- und

Elektronische Kopie

Kirchensteuer aus.

Deckung

	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR	Veränderung TEUR
Langfristiges Kapital	357	21	336
Langfristiges Vermögen	-38	-33	-5
Unter-/Überdeckung des langfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital	319	-12	331

Im Gegensatz zum Vorjahr werden die langfristigen Aktiva wieder durch langfristiges Kapital überdeckt. Die Deckung verbesserte sich um 331 TEUR.

Die Veränderung der Deckung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

	TEUR	TEUR
Finanzwirtschaftlicher Fehlbetrag		
Jahresfehlbetrag	-264	
Abschreibungen	14	-250
Investitionen in das Anlagevermögen		-19
Einzahlung in Kapitalrücklage		600
		331

Die Verbesserung um 331 TEUR ist ausschließlich auf die Einzahlung in die Kapitalrücklage zurückzuführen.

Elektronische Kopie

Liquiditätslage

Die vorstehende Überdeckung stellt das Netto-Umlaufvermögen bzw. die Liquidität auf mittlere Sicht als Ausgangspunkt weiterer Liquiditätsbetrachtungen dar.

	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR	Veränderung TEUR
Liquidität auf mittlere Sicht/ Netto-Umlaufvermögen	319	-12	331
Vorräte	-12	-15	3
Urlaubs- und Überstundenrückstellung	167	126	41
Liquidität auf kurze Sicht	474	99	375
Betriebsgewöhnlicher monatlicher Finanzbedarf	310	339	-29
Deckungsfaktor in Monaten (Verhältnis Liquidität auf kurze Sicht zu betriebs-gewöhnlichem Finanzbedarf)	1,5	0,3	1,2

Elektronische Kopie

5 Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten Prüfungsstandard IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Wir prüften insbesondere:

- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation,
- die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums,
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeiten,
- die Vermögens- und Finanzlage,
- die Ertragslage.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage X (Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Elektronische Kopie

6 Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Aufgrund der von uns durchgeführten Prüfung und der uns gegebenen Aufklärungen und Nachweise haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH,

Stolberg/Rhld.,

mit dem im Folgenden wiedergegebenen Bestätigungsvermerk versehen:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld.

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere 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.

Elektronische Kopie

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 Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer 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.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter im Anhang und im Lagebericht hin. Im Lagebericht ist in Abschnitt „3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ ausgeführt, dass die Gesellschaft in einer hohen finanziellen Abhängigkeit vom Gesellschafter steht. Des Weiteren wird dort darauf hingewiesen, dass über die zugesagten Zuschüsse hinaus ggf. weitere finanzielle Unterstützungen des Gesellschafters erforderlich werden können, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Elektronische Kopie

Die gesetzlichen Vertreter gehen davon aus, dass der Gesellschafter die Zahlungsfähigkeit im Bedarfsfall sicherstellen wird.

Köln, 26. März 2018

Solidaris Revisions-GmbH
Vllrtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Ludwig Schüller — *Ludwig Schill/er* — *Vllirtschaftsprüfer*

gez. Lutz Brunsbach — *Lutz Brunsbach* — *Vllirtschaftsprüfer*

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.

Köln, 26. März 2018

Solidaris Revisions-GmbH
W irtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Ludwig Schüller
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V S E I T E

		31.12.2017 EUR		31.12.2016 TEUR	
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Lizenzen		12.305,00		7
II.	Sachanlagen				
1.	Technische Anlagen und Maschinen	1.367,00		2	
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.776,00		25	
			26.143,00		27
B.	UMLAUFVERMÖGEN				
I.	Vorräte				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.951,35		15
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.806,37	184		
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.521,32		29	
			215.327,69		213
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		645.107,19		171
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.133,05		1
D.	AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		7.827,66		9
			920.794,94		443

Elektronische Kopie

P A S S I V S E I T E

		31.12.2017 EUR		31.12.2016 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26	
	II. Kapitalrücklage	600.000,00		0	
	III. Gewinnrücklagen				
	Andere Gewinnrücklagen	16.771,49		17	
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-21.898,88		79	
	V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-263.552,70		-101	
			356.884,50		21
B.	RÜCKSTELLUNGEN				
	Sonstige Rückstellungen		277.998,82		161
C.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.652,13 EUR (Vorjahr 31 TEUR)	49.652,13		31	
	2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 197.646,71 EUR (Vorjahr 188 TEUR) - davon aus Steuern 33.166,60 EUR (Vorjahr 25 TEUR)	197.646,71		188	
			247.298,84		219
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		38.612,78		42
			920.794,94		443

Elektronische Kopie

Anlage I/2

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

		2017 EUR		2016 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		3.036.132,10		3.532
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		288.042,66		286
3.	Sonstige betriebliche Erträge		148.388,72		158
			3.472.563,48		3.976
4.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	97.577,80		294	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	863.902,66		810	
			961.480,46		1.104
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.818.091,17		1.899	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	490.102,18		511	
	- davon für Altersversorgung 134.156,34 EUR (Vorjahr 132 TEUR)				
			2.308.193,35		2.410
	Zwischenergebnis		202.889,67		462
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.994,82		10
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		451.630,05		552
	Zwischenergebnis		-262.735,20		-100
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.282,63		1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,13		2
	- davon aus der Aufzinsung 2.100,13 EUR (Vorjahr 2 TEUR)				
10.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-263.552,70		-101

Elektronische Kopie

Anlage II

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Elektronische Kopie

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Stolberg/Rhld. hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer 11566.

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. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 aufgestellt. 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 aufgrund der finanziellen Unterstützung des Gesellschafters von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Sollte der Gesellschafter bei einem über die bestehenden finanzielle Unterstützung hinausgehenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfes keine zusätzliche finanzielle Unterstützung gewähren, ist der Fortbestand des Unternehmens in erheblichem Maße unsicher.

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.

Elektronische Kopie

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 55 TEUR wurde mit den Altersteilzeitverpflichtungen von 47 TEUR verrechnet. Aus der Saldierung der Altersteilzeitrückstellungen mit dem Planvermögens zum Zeitwert ergibt sich ein Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von 8 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 278 TEUR betreffen in einer Größenordnung von 167 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.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen mit 2.723 TEUR Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten, mit 2 TEUR Erträge aus Vermietung und Verpachtung und mit 311 TEUR sonstige Umsatzerlöse.

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 2017 waren im Durchschnitt 74 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 43 Arbeitnehmer dem Pflegedienst zugeordnet.

5.2 Geschäftsführung

Geschäftsführerin ist Frau Gabriele Makola, Aachen.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Elektronische Kopie

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 Außerbilanzielle Geschäfte

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. Der Mietvertrag für die Büroraume hat eine feste Laufzeit über 20 Jahre. Im März 2017 wurde ein Pachtvertrag über neues Seniorenzentrum abgeschlossen. Das Pachtverhältnis beginnt am 1. August 2018 und hat eine Grundpachtzeit von 25 Jahren. Aus diesem Pachtvertrag ergeben sich monatliche Verpflichtungen in Höhe von 17 TEUR für die Tagespflege und die Wohngemeinschaft. Der Pachtzins für den stationären Bereich ist von der Höhe des noch offenen Investitionskostensatzes abhängig.

5.5 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Elektronische Kopie

5.6 Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf 12,5 TEUR (ohne Umsatzsteuer) und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 12,5 TEUR.

Stolberg, 22. März 2018

gez. Gabriele Makola
Geschäftsführerin

Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-Gesellschaft mbH

Elektronische Kopie

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2017

Bilanzposten: A. Anlagevermögen	*Entwicklung der Anschaffungswerte* Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	50.694,47	11.350,58	0,00	62.045,05
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	38.268,04	0,00	0,00	38.268,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.628,91	7.751,24	0,00	455.380,15
	536.591,42	19.101,82	0,00	555.693,24

Elektronische Kopie

Anlage III/6

Entwicklung der Abschreibungen				
Anfangsstand EUR	Abschreibungen des Geschäfts-jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuchwerte 31.12.2017 EUR
44.142,47	5.597,58	0,00	49.740,05	12.305,00
35.999,04	902,00	0,00	36.901,04	1.367,00
423.108,91	7.495,24	0,00	430.604,15	24.776,00
503.250,42	13.994,82	0,00	517.245,24	38.448,00

Elektronische Kopie

Anlage III/7

1. Prüfungsauftrag

Aufgrund meiner Wahl zum Abschlussprüfer durch die Gesellschafterversammlung hat mir der Geschäftsführer der

Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH,
Kupferstadt Stolberg (Rhld.),
(im Folgenden auch kurz „SSG" oder „Gesellschaft" genannt)

mit Datum vom 6. März 2018 den Auftrag erteilt, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für das Rumpfgeschäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Ich verweise auf die Berichterstattung in Abschnitt 5.

Die SSG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Die Prüfung erfolgte auf der Rechtsgrundlagerundlage von § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW und § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages entsprechend den Vorschriften der § 316 ff. HGB für große Kapitalgesellschaften. Die Gesellschaft hat gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW und § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt und einen Lagebricht erstellt.

Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB Bilanz und Anhang beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und dort bekannt machen zu lassen. Darüber hinaus gelten nach § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages die Bekanntmachungs- und Auslegungsvorschriften des § 108 Abs. 3 Ziffer 1c GO NRW.

Ferner ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.

Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart.

Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis** meiner Prüfung erstatte ich diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von mir geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur **Unabhängigkeit** beachtet habe.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Geschäftsführer

Nachfolgend stelle ich zusammengefasst die Beurteilung der Lage der SSG durch den Geschäftsführer dar:

Zunächst geht der Geschäftsführer der SSG auf die Unternehmensgrundlagen und die öffentliche Zwecksetzung ein.

Die SSG wurde mit Datum vom 27. April 2017 gegründet. Das erste Geschäftsjahr umfasste den Zeitraum vom 27. April bis zum 31. Dezember 2017 und war ein Rumpfgeschäftsjahr. Alleinige Gesellschafterin der SSG ist die Kupferstadt Stolberg (Rhld.), die das Stammkapital von 25 T€ bar erbracht hat.

Der **Gegenstand des Unternehmens** der SSG ist die Förderung der städtebaulichen, wirtschaftlichen, sozialen und technischen Infrastruktur im Gebiet der Kupferstadt Stolberg. Dabei erfolgt die Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks unter Beachtung des öffentlichen Zwecks i.S.v. § 107 Abs. 1 GO NRW. Dieses soll insbesondere durch Planung, Bau und Unterhaltung von Infrastrukturprojekten, Entwicklungs-, Steuerungs- und Baumaßnahmen in Bereichen, die städtische Fehlentwicklungen aufweisen, Standortmarketing, Werbung für die Ansiedlung von Betrieben, die Bestandsentwicklung der ortsansässigen Wirtschaft und die Vermarktung von Gewerbeflächen erreicht werden.

Im Weiteren geht der Geschäftsführer auf die **wirtschaftlichen Rahmenbedingungen** in Deutschland und in der StädteRegion Aachen ein. Dabei erläutert er zunächst die Konjunkturlage, die Arbeitsmarktlage, die Investitionslage und die Lage am Baumarkt in Deutschland und gibt Einschätzungen zur deren weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen wieder. Im Weiteren erläutert er in Folge die Entwicklungen in der Städteregion Aachen, um schließlich auf den **Geschäftsverlauf** der SSG in 2017 einzugehen. Die SSG war in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 noch nicht wirtschaftlich tätig. In dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 fielen danach bei der SSG vor allem Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung und der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister und für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses an.

Zur **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** führt der Geschäftsführer aus, dass sich die Bilanzsumme der SSG zum 31. Dezember 2017 auf rd. 24 T€ und die Eigenkapitalquote auf 86,8 % beläuft. Die Liquidität war nach diesem in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 jederzeit gesichert. Der Cashflow belief sich auf rd. - 1 T€. In dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 4 T€ erzielt, der in dieser Größenordnung erwartet worden war. Mitarbeiter wurden in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 von der SSG nicht beschäftigt. Mit Datum

vom 5. Januar 2018 hat die Gesellschafterversammlung der SSG eine Stammkapitalerhöhung um 50 T€ auf 75 T€ beschlossen.

Bezüglich der **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung sieht der Geschäftsführer vielfältige und mannigfaltig nutzbare Möglichkeiten, insbesondere in einem Beitrag zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur bis hin zu einer großflächigen Gestaltung. Ein existenzielles Risiko, soweit es kurz- bis mittelfristig nicht zu konkreten Projektierungen kommt, sieht der Geschäftsführer aufgrund der erfolgten Kapitalerhöhung nicht und sieht die Gesellschaft vorerst finanziell solide ausgestattet. Langfristig dürfte die Gesellschaft aber auf die weitere Unterstützung der Kupferstadt Stolberg angewiesen sein. Finanzderivate werden nach dem Geschäftsführer bei der SSG nicht verwendet. Sonstige wesentliche Risiken sind gemäß dem Geschäftsführer derzeit nicht ersichtlich.

In seinem **Prognosebericht** geht der Geschäftsführer unter dem Aspekt, dass von der Gesellschaft in 2018 die wirtschaftlichen Aktivitäten noch nicht aufgenommen werden, für das Geschäftsjahr 2018 von einem Ergebnis auf dem Niveau des Rumpfgeschäftsjahres 2017 aus.

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Geschäftsführers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

2.2 Nichtbeachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags

Zum Zeitpunkt meiner Prüfung lagen noch nicht der in § 10 des Gesellschaftsvertrags vorgesehene Wirtschaftsplan und die dort gleichfalls vorgesehene Finanzplanung vor. Vor dem Hintergrund, dass in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 noch keine wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gesellschaft vorlagen, haben sich hieraus keine Auswirkungen auf mein Prüfungsurteil ergeben. Auf die weiteren Ausführungen unter Abschnitt 5 dieses Berichts wird hingewiesen

2.3 Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen

In dem Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 war die SSG wirtschaftlich noch nicht tätig. Mit Datum vom 5. Januar 2018 hat die Gesellschafterversammlung der SSG eine Kapitalerhöhung um 50 T€ auf 75 T€ beschlossen, die mit Datum vom 23. Februar 2018 in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Aachen eingetragen wurde.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand meiner Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256 HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften des GmbHG, sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2017. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht trägt der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet worden sind. Den Lagebericht habe ich daraufhin geprüft, 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. Dabei habe ich auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des mir erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Meine Prüfung habe ich mit Unterbrechungen im März und April 2018 in meinen Büroräumen in Köln durchgeführt. Ausgangspunkt war die von der Gesellschaft auf den 27. April 2017 aufgestellte ungeprüfte Eröffnungsbilanz von deren Ordnungsmäßigkeit ich mich überzeugt habe.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung unter Beachtung der Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und 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 Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Geschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet.

Der mir erteilte Auftrag erstreckte sich nicht auf die Durchführung von Unterschlagungsprüfungen und anderen Sonderprüfungen, insbesondere nicht auf die Prüfung der Einhaltung von Vorschriften des Steuer-, Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-, Bewirtschaftungs- und Devisenrechts sowie des Sozialversicherungsrechts. Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten – insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr – waren ebenfalls nicht Gegenstand meines Auftrags.

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes habe ich zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des Umfelds der Gesellschaft, Auskünften des Geschäftsführers über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung von Prüfungsrisiken und zur vorläufigen Beurteilung der Lage der Gesellschaft sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und Risikomanagements der Gesellschaft. Zur Festlegung von Prüfungsschwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und es ist ein Prüfprogramm entwickelt worden. In diesem Prüfprogramm sind der Ansatz und die Schwerpunkte der Prüfung sowie die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt, sowie die zeitliche Abfolge der Prüfung geplant.

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung:

- Vollständigkeit und Nachweis der liquiden Mittel
- Ansatz und Bewertung der Rückstellungen
- Vollständigkeit und Abgrenzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Dabei habe ich mich bezüglich der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund des geringen Buchungsumfangs ganz überwiegend auf Einzelfallprüfungen gestützt.

Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Gesellschaft habe ich den Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschlüsse, Handelsregisterauszüge, Kontoauszüge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen.

Von dem Kreditinstitut, bei dem die SSG in 2017 geschäftliche Beziehungen unterhalten hat, ist eine Bestätigung der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Geschäftsführer hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt. Danach sind in den mir vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Rumpfgeschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

4. Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die **Buchführung und das Belegwesen** sind nach meinen Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher wird über das Buchführungsprogramm Collmex der Collmex GmbH, Saarbrücken, durch die Gesellschafterin Kupferstadt Stolberg vorgenommen.

Bei meiner Prüfung habe ich keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach meinen Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

4.1.2 Jahresabschluss

Im **Jahresabschluss** der SSG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

Der **Anhang** ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Mit Datum vom 5. Januar 2018 hat die Gesellschafterversammlung der SSG eine Erhöhung des Stammkapitals um 50 T€ auf 75 T€ beschlossen. Die Kapitalerhöhung

wurde mit Datum vom 23. Februar 2018 in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen eingetragen. Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Rumpfgeschäftsjahres eingetreten sind, haben nach den mir erteilten Auskünften und meinen Erkenntnissen nicht vorgelegen, so dass hierüber nicht zu berichten gewesen ist.

4.1.3 Lagebericht

Der **Lagebericht** des Geschäftsführers entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Meine Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der SSG zum 31. Dezember 2017 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Der Jahresabschluss der SSG zum 31. Dezember 2017 wurde auf der Basis folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen aufgestellt:

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Das volleingezahlte **Stammkapital** ist zum Nennwert passiviert.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die SSG hat von dem Wahlrecht zum Ansatz **aktiver latenter Steuern** gemäß § 274 HGB keinen Gebrauch gemacht.

Zur weiteren Erläuterung zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweise ich auf den Anhang der Gesellschaft.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Es hat keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

4.3 Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die SSG war in dem Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Januar 2017 nicht wirtschaftlich tätig.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 24 T€ und einem Eigenkapital von rd. 21 T€ hat sie das Rumpfgeschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4 T€ abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag resultiert dabei im Wesentlichen aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung und Eintragung der Gesellschaft sowie für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Sie weist zum 31. Dezember 2017 liquide Mittel in Höhe von rd. 24 T€ aus bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -1 T€.

5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage 5 (Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Ich weise in diesem Zusammenhang hier insbesondere auf die folgenden Punkte hin.

Zum Zeitpunkt meiner Prüfung verfügte die SSG noch über keinen Wirtschaftsplan und keinen Finanzplan (Fragenkreis 3), die auch in § 10 des Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Eine Geschäftsordnung oder sonstige organisatorische Regelungen außerhalb des Gesellschaftsvertrags (Fragenkreis 1, 2, 5) waren bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht erlassen und ein Risikofrüherkennungssystem (Fragenkreis 4) noch nicht eingeführt worden.

Es wird angeregt im Hinblick auf die Aufnahme einer aktiven Geschäftstätigkeit vorher entsprechende Maßnahmen, insbesondere bezüglich der oben angeführten Punkte, zu ergreifen.

Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Die hier aufgeführten Feststellungen haben sich auf den Bestätigungsvermerk vor dem Hintergrund der in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 noch nicht erfolgten wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gesellschaft nicht ausgewirkt.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich der Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld.), für die Buchführung im Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 und den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie den in Anlage 4 wiedergegebenen Lagebericht folgenden 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 Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld.), für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters 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 des gesetzlichen Vertreters 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 Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Köln, den 12. April 2018

(Thomas Gödtner)
Wirtschaftsprüfer

****

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	31.12.2017	27.04.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.951,10	0,00
	23.951,10	25.000,00
	23.951,10	**25.000,00**

Passiva

	31.12.2017	27.04.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	-4.198,90	0,00
	20.801,10	25.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.150,00	0,00
	23.951,10	**25.000,00**

Anlage 1

Anlage 2

Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 27.04.2017 bis 31.12.2017

	2017 €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.198,90
2. Ergebnis nach Steuern	-4.198,90
3. Jahresfehlbetrag	**-4.198,90**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 27. April 2017 gegründet und ins Handelsregister B des Amtsgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 21514 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist die Kupferstadt Stolberg (Rhld.).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB (§§ 238 ff HGB) in seiner derzeit gültigen Fassung unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von der Möglichkeit eine verkürzte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 266 HGB Abs. 1 Satz 3 bzw. § 276 HGB Satz 1 aufzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hat gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Abweichend hiervon ist das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr und umfasst den Zeitraum vom 27. April 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

In der Bilanz werden zu den Postenbeträgen zum 31. Dezember 2017 die Eröffnungsbilanzpostenbeträge zum 27. April 2017 angegeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit den voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen gebildet.

Das Finanzamt Aachen Kreis hat für die Gesellschaft keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt, da von dieser bisher noch keine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ausgeübt wird. Aus diesem Grund wurde die gezahlte Vorsteuer nicht separat verbucht und es wurde kein Vorsteuerabzug geltend gemacht.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Stammkapital betrug zum 31. Dezember 2017 25.000,00 € und war vollständig eingezahlt. Die Kupferstadt Stolberg ist Alleingesellschafterin. Es bestehen keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Kupferstadt Stolberg.

Es wurden im Rumpfgeschäftsjahr 2017 keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Aufwendungen fielen überwiegend für die zurückgestellten Beträge zur Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 sowie für die Gründung und Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister an.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag des Rumpfgeschäftsjahres 2017 in Höhe von 4.198,90 € auf die neue Rechnung vorzutragen.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Angestellten.

Zum Geschäftsführer wurde Herr Michael Eßers, Herzogenrath, bestellt. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von dem Selbstkontrahierungsverbot befreit. Er hat in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 17 Mitgliedern. 15 Mitglieder wurden vom Rat der Kupferstadt Stolberg benannt. Des Weiteren sind der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete der Kupferstadt Stolberg Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt ein vom Rat vorgeschlagenes Mitglied. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung entsprechende Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse erfolgen schriftlich und sind der Gesellschafterversammlung anschließend zur Genehmigung vorzulegen.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 beträgt 2.850,00 €, es entfällt in Gänze auf Abschlussprüfungsleistungen.

Haftungsverhältnisse und/oder sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen zum 31. Dezember 2017 nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen sind in dem Rumpfgeschäftsjahr 2017 nicht erfolgt.

Mit Datum vom 5. Januar 2018 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen das Stammkapital der Gesellschaft um 50.000,00 € auf insgesamt 75.000,00 € zu erhöhen. Dieser Betrag wurde vollständig von der Kupferstadt Stolberg eingezahlt, so dass die Kupferstadt Stolberg Alleingesellschafterin bleibt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgte mit Datum vom 23. Februar 2018. Sonstige Ereignisse von beson-

derer Bedeutung, die nach dem Schluss des Rumpfgeschäftsjahres 2017 eingetreten sind, liegen nicht vor.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.), den 15. März 2018

Gez. Michael Eßers
Geschäftsführer
Stolberger Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

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 26. März 2018 beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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. Oktober 2017 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 28. März 2018 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. Die Geschäftsführerin hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin 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 2017 im angemessenen Umfang. Die durchschnittliche Belegung werden dargestellt und die Entwicklung im Vergleich zum Wirtschaftsplan erläutert. Zudem werden zukünftige Chancen und Risiken aufgeführt.

8. Für das Jahr 2018 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet.

Nach meinen Feststellungen vermittelt die Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands 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 unternehmerische Neugründungen als auch Unternehmenserweiterungen ansässiger wie auswärtiger Betriebe gefördert und 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 gegründet. 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. Oktober 2017 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 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 unternehmerischen Vermietungsumsätze auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet und die entsprechende Option ausgeübt, soweit dies gemäß § 9 UstG möglich ist. 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 2017 und der Lagebericht 2017. 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).

20. Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen 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. Soweit nichts anderes bestimmt ist, 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). 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 Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 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 3. März 2017 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Oktober 2017 unverändert festgestellt.

26. Der mir zur Prüfung übergebene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde gemäß Beauftragung des gesetzlichen Vertreters von Herrn Dipl.-Kfm. Ralf Forné, Stolberg, 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:
    - 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 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 von März 2018 bis Mai 2018 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 Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und die zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

39. 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.

40. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht.

41. 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.

42. 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.

43. Die Finanzbuchhaltung und der Jahresabschluss wurden über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software „ADDISON" erstellt.

Die Anlagenbuchhaltung und der Jahresabschluss wurden mit dem DATEV-Programm „Kanzlei-Rechnungswesen" 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

44. 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.

45. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

46. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017 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 und gesellschaftsvertraglichen Anforderungen.

c). Lagebericht

48. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Meine Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB n.F. hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

49. Nach meinen Feststellungen vermittelt 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).

50. 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.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a). Vermögenslage (Bilanz)

51. In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1):

	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
	T€	T€	T€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	0
Sachanlagen	6	2	4
	8	**4**	**4**
Umlaufvermögen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	7	2
Forderungen an Gesellschafter	0	2	-2
Sonstige Vermögensgegenstände	1	2	-1
Liquide Mittel	133	93	40
	143	**104**	**39**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
	151	**108**	**43**

	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
	T€	T€	T€
P a s s i v a			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26	26	0
	26	**26**	**0**
Fremdkapital			
Rückstellungen	11	8	3
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	33	34	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	58	0	58
Sonstige Verbindlichkeiten	20	32	-12
Passive Rechnungsabgrenzung	3	8	-5
	125	**82**	**43**
	151	**108**	**43**

52. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist übersichtlich, da die Gesellschaft kaum über eigenes Anlagevermögen verfügt. Sie ist auf der Aktivseite im Wesentlichen durch den Bestand an liquiden Mitteln geprägt. Das Eigenkapital ist aufgrund der Verlustübernahmeverpflichtung der Stadt Stolberg absolut konstant, die Eigenkapitalquote daher nur von der Entwicklung der Bilanzsumme abhängig. Bei einer um 39,8 % auf T€ 151 erhöhten Bilanzsumme verminderte sich die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag daher von 24,1 % auf 17,2 %.

b). Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

53. Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von mir die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21) erstellt:

		2017	2016
		T€	T€
	Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-91	-115
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	1
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	3	-5
-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	-7
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	44
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-45**	**-82**
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6	0
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-6**	**0**
+	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss	91	115
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**91**	**115**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzfonds	40	33
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	93	60
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode ***	**133**	**93**

* Liquide Mittel

54. Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr bei Hinzurechnung des Verlustausgleichs der Stadt Stolberg in Höhe von T€ 91 zum Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit einen negativen Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 45. Der Abfluss aus der Investitionstätigkeit betrug T€ 6. Der Finanzmittelfonds in der Form der liquiden Mittel erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um T€ 40 auf T€ 133.

c). Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

55. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild der Ertragslage:

	2017	2016	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	246	229	17
Sonstige betriebliche Erträge	5	5	0
Personalaufwand	-56	-55	-1
Abschreibungen	-2	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-284	-293	9
Ergebnis nach Steuern	**-91**	**-115**	**24**
Verlustübernahme	91	115	-24
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

56. Die Ertragslage der Gesellschaft ist bei konstanter Pacht wesentlich von den erzielten Mieterlösen und den anfallenden Instandhaltungsaufwendungen abhängig. Die Auslastung des Dienstleistungszentrums stellte sich dabei im Berichtsjahr sehr positiv dar und erreichte im Jahresdurchschnitt 94,6 % und damit nahezu eine Vollauslastung. Bei ansonsten kaum veränderten Aufwandspositionen wurde das Ergebnis nach Steuern um T€ 24 verbessert und die Verlustübernahmeverpflichtung der Stadt Stolberg auf T€ 91 reduziert.

IV. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

57. Im Folgenden erläutere ich die wichtigsten Positionen der **Bilanz:**

58. Das **Anlagevermögen** (T€ 8; Vorjahr T€ 4) betrifft im Wesentlichen Software sowie Grundstückseinbauten. Das Anlagevermögen ist in einer mittels EDV geführten Anlagenbuchhaltung erfasst, die sämtliche notwendigen Angaben für die einzelnen Anlagegegenstände enthält. Es wird planmäßig linear abgeschrieben.

59. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** (T€ 9; Vorjahr T€ 7) betreffen diverse Mietforderungen und sind durch Saldenliste nachgewiesen. Ihre Werthaltigkeit wurde mit der Geschäftsführung besprochen und es ergaben sich keine konkreten Anzeichen für notwendige Einzelwertberichtigungen.

60. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** (T€ 1; Vorjahr T€ 2) betreffen im Berichtsjahr ausschließlich erst in 2018 abziehbare Vorsteuerbeträge.

61. Die **liquiden Mittel** (T€ 133; Vorjahr T€ 93) setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
	T€	T€
Sparkasse Aachen Nr. 1801042	98	58
Sparkasse Aachen Nr. 1075156297	28	28
Sparkasse Aachen Festgeldkonto Nr. 250546165	7	7
Kasse	0	0
	133	**93**

62. Die Bankguthaben sind durch gleichlautende Kontoauszüge zum Bilanzstichtag sowie Bankbestätigung nachgewiesen, der Kassenbestand durch Kassenbuch.

63. Als **gezeichnetes Kapital** wird das unveränderte Stammkapital von T€ 26 ausgewiesen (Text 13).

64. Die **Rückstellungen** (T€ 11; Vorjahr T€ 8) entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Auflösung	Neubildung	Stand 31.12.17
Jahresabschlusskosten	4	4	0	7	7
Aufbewahrungskosten	4	0	0	0	4
Sonstige Rückstellungen	**8**	**4**	**0**	**7**	**11**

65. Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** (T€ 33; Vorjahr T€ 34) sind durch Saldenlisten nachgewiesen. Laut Auskunft der Geschäftsführung waren sämtliche dieser Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt meiner Prüfung beglichen, soweit sie fällig waren.

66. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** (T€ 58; Vorjahr T€ 0) betreffen ausschließlich die Stadt Stolberg und resultieren unter anderem aus der Verlustübernahmeverpflichtung, saldiert mit den Vorauszahlungen auf den Betriebskostenzuschuss.

67. Die **sonstigen Verbindlichkeiten** (T€ 20; Vorjahr T€ 32) entfallen u.a. mit T€ 14 auf erhaltene Kautionen.

68. Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (T€ 3; Vorjahr T€ 8) betrifft erhaltene Mietzahlungen für Januar 2018.

69. Im Folgenden erläutere ich die wichtigsten Positionen der **Gewinn- und Verlustrechnung**.

70. Die **Umsatzerlöse** (T€ 246; Vorjahr T€ 229) betreffen die Mieterlöse einschließlich der Erlöse für Nebenleistungen. Zur Auslastungsentwicklung verweise ich auf Text 56.

71. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (T€ 5; Vorjahr T€ 5) enthalten u.a. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen sowie aus Kostenweiterbelastungen an die Stadt Stolberg.

72. Der **Personalaufwand** (T€ 56; Vorjahr T€ 55) betrifft mit T€ 35 Gehälter, mit T€ 10 Aushilfslöhne und mit T€ 11 soziale Abgaben.

73. Zu den **Abschreibungen** (T€ 2; Vorjahr T€ 1) verweise ich auf Text 58 und Anlage 3.

74. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (T€ 284; Vorjahr T€ 293) verteilen sich auf:

	2017	2016
	T€	T€
Pacht (Text 16)	156	156
Instandhaltungen	51	40
Gas, Strom, Wasser	24	23
Gebäudereinigung	13	15
Grundbesitzabgaben	12	9
Steuerberatungs- und Prüfungskosten	9	7
Versicherungen	5	4
Wärmedienst	4	4
Periodenfremde Aufwendungen	1	13
Forderungsverluste und Einzelwertberichtigungen	0	3
Sonstiges	9	19
	284	**293**

75. Die **Erträge aus Verlustübernahme** (T€ 91; Vorjahr T€ 115) betreffen die Verpflichtung der Stadt Stolberg (Text 17).

V. Prüfung nach § 53 HGrG

76. 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 2017 unter Einhaltung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen sowie nach Maßgabe der bestehenden Geschäftsordnung sachgerecht und ordnungsgemäß.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

77. Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und dem Lagebericht 2017 der Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg, unter dem Datum vom 5. Mai 2018 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 2017 bis 31. Dezember 2017 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 Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

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 5. Mai 2018

Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer“

F. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes

78. Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Stolberg, den 5. Mai 2018

Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer

G. Anlagen zum Prüfungsbericht

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	1.946,00		2.356,51	
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.128,02	8.074,02	1.780,53	4.137,04
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.610,37		6.470,99	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
2. Forderungen an Gesellschafter	133,00		2.097,96	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.015,22		1.453,33	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00		9.758,59		10.022,28
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		133.117,95		93.358,46
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		175,23		174,00
		151.125,79		**107.691,78**

Passiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	3,16		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	11.170,00	11.173,16	8.348,00	8.348,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.642,33		34.307,13	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.642,33; Vorjahr Euro 34.307,13				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.712,51		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 57.712,51; Vorjahr Euro 0,00				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.055,01		31.796,67	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.408,70; Vorjahr Euro 17.299,10				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
davon aus Steuern Euro 3.345,94; Vorjahr Euro 1.731,68		111.409,85		66.103,80
D. Passive Rechnungsabgrenzung		2.978,19		7.675,39
		151.125,79		**107.691,78**

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		245.671,44		229.016,34
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.030,46		5.050,69
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-45.442,00		-44.197,00	
b) Soziale Abgabe	-10.405,84	-55.847,84	-10.354,65	-54.551,65
4. Abschreibungen		-1.833,13		-720,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-284.260,27		-293.390,52
6. Betriebsergebnis		**-91.239,34**		**-114.595,14**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,68		3,47
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-3,54		49,00
9. Ergebis nach Steuern		**-91.224,20**		**-114.542,67**
10. Sonstige Steuern		-14,00		0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme		91.238,20		114.542,67
12. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist im Register des Amtsgerichtes 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 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 sonstigen Rückstellungen betreffen mit 7.100,00 Euro Abschluss- und Prüfungskosten, mit 3.960,00 Euro Aufbewahrungskosten und mit 110,00 Euro Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Steuerrückstellungen betreffen die noch nicht veranlagten Steuern für das Jahr 2017.

Von den Verbindlichkeiten haben Kautionen in Höhe von 13.796,31 Euro eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.641,22 Euro und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von -1.955,52 Euro (Überzahlung) betreffen die Gesellschafterin Stadt Stolberg.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von 1.974,79 Euro aus dem Zahlungseingang von abgeschriebenen Forderungen enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2017 waren neben der Geschäftsführerin drei weitere Arbeitnehmer, davon zwei im Bereich Sekretariat und Buchhaltung sowie einer im Bereich Facility Management, somit einschließlich Aushilfen durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2017 war Frau Birgit Baucke. Sie ist alleinvertretungsberechtigt. Die gewährten Gesamtbezüge für die Geschäftsführung betrugen 5.200,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf 2.188.977,72 Euro und betrifft die Pachtverpflichtungen bis zum Jahr 2031.

Das im Geschäftsjahr 2017 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 2.700,00 Euro und entfällt ausschließlich auf Prüfungsleistungen.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

VI. Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der bestehenden Verlustausgleichsverpflichtung der Stadt Stolberg wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen und entfällt damit ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Stolberg, den 2. Mai 2018