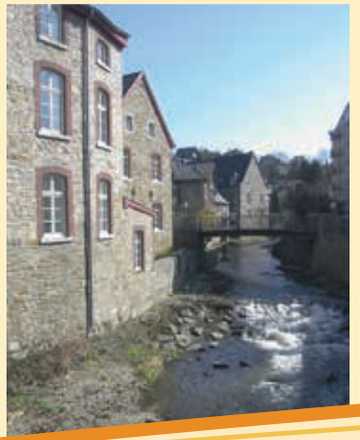
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)



Haushaltssatzung 2021

Entwurf

- Band 1 -

Kupferstadt Stolberg

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
- Band 1 -

			Seite
Haushaltssatzung			**7**
Vorbericht			**13**
	Anlage Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19- Pandemie		**36**
	Investitionsprogramm		**65**
	Erläuterungen investiv		**77**
Ergebnisplan mit Haushaltsquerschnitt			**127**
Finanzplan mit Haushaltsquerschnitt			**133**
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)			**139**
Teilpläne:			
Produktbereich	**Produktgruppe**		
1.11		**Innere Verwaltung**	**145**
	1.11.01	**Politische Gremien**	**148**
	1.11.02	**Verwaltungsführung**	**151**
	1.11.03	**Städtepartnerschaft**	**154**
	1.11.04	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**157**
	1.11.05	**Beschäftigtenvertretung**	**160**
	1.11.06	**Rechnungsprüfung und Beratung**	**163**
	1.11.07	**Zentrale Dienste**	**166**
	1.11.08	**Technisches Betriebsamt**	**176**
	1.11.09	**Organisationsangelegenheiten**	**184**
	1.11.10	**IT-Management**	**187**
	1.11.11	**Personalmanagement**	**192**
	1.11.12	**Recht und Versicherung**	**198**
	1.11.13	**Finanzmanagement und Rewe**	**203**
	1.11.14	**Steuerverwaltung**	**209**
	1.11.15	**Grundstücks- und Immobilienmanagement**	**212**
	1.11.16	**Technisches Gebäudemanagement**	**222**
	1.11.17	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	**227**
1.12		**Sicherheit und Ordnung**	**231**
	1.12.01	**Statistik und Wahlen**	**234**
	1.12.02	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	**237**
	1.12.03	**Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten**	**247**
	1.12.04	**Personenstandsangelegenheiten/Standesamt**	**250**
	1.12.06	**Brandschutz**	**253**
	1.12.07	**Rettungsdienst**	**267**
	1.12.08	**Bevölkerungsschutz**	**272**

1.21		Schulträgeraufgaben	275
	1.21.01	Grundschulen	278
	1.21.03	Realschulen	318
	1.21.04	Gymnasien	324
	1.21.05	Förderschulen	334
	1.21.06	Schülerbeförderung	339
	1.21.07	Fördermaßnahmen für Schüler	342
	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben	345
	1.21.09	Gesamtschule	354
1.25		Kultur und Wissenschaft	367
	1.25.02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	370
	1.25.03	Musikschulen	379
	1.25.04	Volkshochschulen	382
	1.25.05	Büchereien	388
	1.25.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	393
1.31		Soziale Leistungen	399
	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch	402
	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	412
	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber	415
	1.31.05	Soziale Einrichtungen	418
	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	431
	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen	434
	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen	437
1.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	465
	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	468
	1.36.02	Jugendarbeit	476
	1.36.03	Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien	491
	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	537
	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	580
	1.36.07	Sonst. Einr. zur Förderung junger Menschen und Familien	606
1.42		Sportförderung	609
	1.42.01	Förderung des Sports	612
	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	615
	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher	632
1.51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	637
	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	640
1.52		Bauen und Wohnen	667
	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	670
	1.52.02	Wohnungsbauförderung	673
	1.52.03	Denkmalschutz und - Pflege	676

1.53		**Ver- und Entsorgung**	**687**
	1.53.01	**Elektrizitätsversorgung**	**690**
	1.53.02	**Gasversorgung**	**693**
	1.53.03	**Wasserversorgung**	**696**
	1.53.06	**Versorgung mit Informations- u. Telekommunikations- infrastruktur**	**699**
	1.53.07	**Abfallwirtschaft**	**702**
	1.53.08	**Abwasserbeseitigung**	**708**
1.54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**719**
	1.54.01	**Gemeindestraßen**	**722**
	1.54.02	**Kreisstraßen**	**786**
	1.54.03	**Landesstraßen**	**789**
	1.54.05	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**798**
	1.54.06	**Parkeinrichtungen**	**806**
	1.54.07	**ÖPNV**	**818**
1.55		**Natur- und Landschaftspflege**	**825**
	1.55.01	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**828**
	1.55.02	**Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen**	**830**
	1.55.03	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**	**837**
	1.55.05	**Land- und Forstwirtschaft**	**866**
1.56		**Umweltschutz**	**875**
	1.56.01	**Umweltschutzmaßnahmen**	**877**
	1.56.02	**Immissionsschutz**	**880**
1.57		**Wirtschaft und Tourismus**	**883**
	1.57.01	**Wirtschaftsförderung**	**886**
	1.57.03	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**898**
	1.57.05	**Tourismus**	**944**
1.61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**955**
	1.61.01	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**958**
	1.61.02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**965**
1.71		**Stiftungen**	**971**
	1.71.01	**Stiftungen**	**973**

Anlagen siehe Haushaltssatzung Entwurf 2021 - Band 2 -

Entwurf Haushaltssatzung

der Kupferstadt Stolberg

für das Haushaltsjahr

2021

Entwurf der Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2021

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	190.353.534 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	190.348.418 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	176.081.146 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	176.199.724 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.464.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.000.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	48.335.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 29.535.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.733.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 ab dem Haushaltsjahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftung und Überwachung

Gem. § 24 Abs. 1 KomHVO 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 § 17 KomHVO 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 § 3 Abs. 2 Nr.1 KomHVO führt. Innerhalb eines Budgets berechtigen Mehrerträge nach § 21 Absatz 2 KomHVO 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 der produktgleichen Kostenstelle 1110201 „Verwaltungsführung“ als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ mit 4.000 € veranschlagt. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nach § 14 KomHVO 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 KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst:

- Sämtliche Auszahlungen der Produktgruppe 3605 „Tageseinrichtungen für Kinder“
- Sämtliche Auszahlungen der Produktgruppe 4204 „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“
- Sämtliche Auszahlungen der Produktgruppe 5308 „Abwasserbeseitigung“
- Sämtliche Auszahlungen für „Radwege“ der Produktgruppe 5401 „Gemeindestraßen“
- 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
- Sämtliche Auszahlungen der Maßnahmen „Vichter Straße“ und „Verrohrung Mausbach“
- Sämtliche Auszahlungen der Kontenart 783 „Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen“ in der Produktgruppe 1206 „Brandschutz“

Sofern bei vorstehenden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, dürfen diese für andere Investitionen im Rahmen dieser Budgets in Anspruch genommen werden (§ 12 Abs. 2 KomHVO NRW).

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, Landes oder der Städteregion Aachen 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. Zudem werden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für diese Maßnahmen nur für einseitig deckungsberechtigt erklärt. Eine Deckungsplicht ist bei diesen Maßnahmen ausgeschlossen.

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 und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Gem. § 83 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll 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. Entsprechendes gilt für VE (§ 85 Abs. 1 Satz 2 und 3 GO NRW).

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. Entsprechendes gilt für üpl./apl. VE, denen entsprechende Einsparungen bei den jeweiligen Haushaltsansätzen gegenüber stehen.

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, Auszahlungen und VE entscheidet grundsätzlich der Kämmerer.

Mehraufwendungen und -auszahlungen bei dem Sachkonto „Gewerbesteuerumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. -einzahlungen gedeckt sind.

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

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

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

Sperrvermerke

Sperrvermerke sind im Haushalt 2021 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2021 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.

Entwurf der Haushaltssatzung 2021
Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 19.01.2021

Ralf Glantschnig
Stadtkämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung 2021
Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 19.01.2021

Patrick Haas
Bürgermeister

Vorbericht

Allgemeine Ausführungen zur Haushaltswirtschaft

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der achte Teil der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Dieser enthält die grundlegendsten und wichtigsten Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Zudem sind die Regelungen des „Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW)“ vom 18. Dezember 2018 sowie der zum 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), welche die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt hat, anzuwenden. und umzusetzen.

Insbesondere ist im § 36 Abs. 3 KomHVO NRW die Anhebung der Wertgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von 410 € netto auf 800 € vorgesehen. Unter GWG fallen diejenigen Vermögensgegenstände, die zum Gebrauch vorgesehen bzw. selbstständig nutzbar sind und der Kupferstadt länger als ein Jahr dienen. Den Kommunen wurde das Wahlrecht eingeräumt, dass geringwertige Wirtschaftsgüter unmittelbar als Aufwand verbucht werden können und in diesem Fall die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist. Die Kupferstadt Stolberg wendet dieses Wahlrecht an, so dass die entsprechenden Ausgabemittel sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan berücksichtigt sind.

Darüber hinaus kann nach § 75 Abs. 2 GO NRW anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Von dieser gesetzlichen Möglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Damit stellt der Vorbericht eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Kommune dar.

Es ist die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation darzustellen. Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplans sowie zu deren Planungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung sowie ggf. im Haushaltsjahr entstehende Verpflichtungen, die sich auch auf Folgejahre auswirken, darzustellen und zu erläutern. Der zeitliche Rahmen des Vorberichts beschränkt sich dabei nicht nur auf das Haushaltsjahr, sondern erstreckt sich auch auf die Entwicklung in den Folgejahren. Außerdem sind die Ergebnisse der Vorjahre darzustellen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Haushaltes 2021 kann nur ein vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 (Vorvorjahr) ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele anzugeben, die die Gemeinde mit den Feststellungen des Haushaltsplanes verfolgt.

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 Grund werden auch die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dargestellt. Daher 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.

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.

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

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.

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
11 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung
	03 Städtepartnerschaft	01 Städtepartnerschaft
	04 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau
	05 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung
	06 Rechnungsprüfung und Beratung	01 Rechnungsprüfung und Beratung
	07 Zentrale Dienste	01 Druck- u. Kopierservice
		02 Zentrale Dienste
	08 Technisches Betriebsamt	01 Technisches Betriebsamt
	09 Organisationsangelegenheiten	01 Organisationsangelegenheiten
	10 IT-Management	01 IT-Management
	11 Personalmanagement	01 Personalmanagement
		02 Altersteilzeit-Freistellungsphase
	12 Recht und Versicherung	01 Recht und Versicherung
	13 Finanzmanagement und Rewe	01 Kasse- und Vollstreckung
		02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung
	14 Steuerverwaltung	01 Steuerverwaltung
	15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement
	16 Technisches Gebäudemanagement	01 Technisches Gebäudemanagement
	17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
12 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02 Gewerbewesen
		03 Verkehrsangelegenheiten
	03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
	04 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	01 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt

	06 Brandschutz	01 Brandschutz
	07 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst
	08 Bevölkerungsschutz	01 Bevölkerungsschutz
21 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	01 GS Atsch
		02 GS Bischofstraße
		03 GS Breinig
		04 GS Gressenich
		05 GS Grüntalstraße
		06 GS Hermannstraße
		07 GS Donnerberg
		08 GS Mausbach
		09 GS Prämienstraße
		10 GS Zweifall
		11 GS allgemein
	03 Realschulen	02 RS Mausbach
	04 Gymnasien	01 Goethe-Gymnasium
		02 Ritzefeld-Gymnasium
	05 Förderschulen	01 Schule f. Lernbehinderte
	06 Schülerbeförderung	01 Schülerbeförderung aller Schulformen
	07 Fördermaßnahmen für Schüler	01 Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen
	08 Sonstige schulische Aufgaben	01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen
	09 Städt. Gesamtschule Stolberg (SGS)	01 Städt. Gesamtschule Stolberg (SGS)
	10 Kupferstädter Gesamtschule (KuGeS)	02 Kupferstädter Gesamtschule (KuGeS)
25 Kultur und Wissenschaft	02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01 Museum Zinkhütter Hof
		02 Handwerksmuseum "In der Torburg"
	03 Musikschulen	01 Musikschule
	04 Volkshochschulen	01 Volkshochschule Stolberg
	05 Büchereien	01 Bücherei Stolberg
	06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Soziale Leistung	01 Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch (Sozialgesetzbuch)	01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)
		02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsmind. (§§ 41-46 SGB XII)
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)
		05 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)
		06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
		07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
	02 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch
	03 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber
	05 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		04 Soziale Einrichtungen für Ältere

	07 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	08 Unterhaltsvorschussleistungen	01 Unterhaltsvorschussleistungen
	11 Sonstige soziale Leistungen	01 Sonstige soziale Leistungen
		02 Resteabwicklung BSHG
		03 Integriertes Handlungskonzept "Berg- u. Talachse" Dez. II
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02 Förderung von Kindern in Tagespflege
		03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	02 Jugendarbeit	01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit
		02 Kindererholung WEH
		03 Kindererholung Stolbärchen
		04 Kinder- und Jugendevents
		05 Jugendarbeit allgemein
	03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Jugendsozialarbeit § 13
		02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14
		03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		04 Beratung in Partnerschaft und Personensorge
		05 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind
		06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
		07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht
		08 Andere Hilfen zur Erziehung §27
		09 Institutionelle Beratung §28
		10 Soziale Gruppenarbeit §29
		11 Erziehungsbeistand §30
		12 Sozialpädagogische Familienhilfe §31
		13 Erziehung in einer Tagesgruppe §32
		14 Vollzeitpflege §33
		15 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung §35
		17 Hilfe für junge Volljährige §41
		18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. §42
		19 Eingliederungshilfe seel. Behinderte Kinder/Jugendl. §35a
		20 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers
		21 Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortbildung Jugendarbeit)
		22 Sonstige Maßnahmen
	05 Tageseinrichtungen für Kinder	01 KiGa Am Holderbusch
		02 KiGa Atsch (Mozartstr.)
		03 KiGa Auf der Liester
		04 KiGa Bertholdstraße
		05 KiGa Breinig (Corneliastr.)
		06 KiGa Breiniger Berg
		07 KiGa Büsbach
		08 KiGa Foxiusstraße
		09 KiGa Franziskusstraße

		10 KiGa Gressenich
		11 KiGa Höhenstraße
		12 KiGa Mausbach
		13 KiGa Pirolweg
		14 KiGa Saarstraße
		15 KiGa Schevenhütte
		16 KiGa Steinweg
		17 KiGa Vicht
		18 KiGa Wiesenstraße
		19 KiGa Zweifall
		20 KiGa "Freien Träger"
		21 KiGa allgemein
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze
		02 Kinderkino
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen
	07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
42 Sportförderung	01 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports
	04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 BgA Sporthallen
		02 BgA Sportstätten
	05 Hallenbad Glashütter Weiher	01 Hallenbad Glashütter Weiher
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung
		02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste
		03 Entwicklungskonzept „Talachse Innenstadt“
		04 BgA Personalgestellung Stolberg Bauland GmbH
		05 Integriertes Handlungskonzept "Berg- u. Talachse" Dez. III
52 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung
	03 Denkmalschutz und - Pflege	02 Sonstige Denkmalpflege
		03 BgA Burg
53 Ver- und Entsorgung	01 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung
	02 Gasversorgung	01 Gasversorgung
	03 Wasserversorgung	01 Wasserversorgung
	04 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	01 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
	07 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
		02 Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)
	08 Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Gemeindestraßen	01 Öffentliche Verkehrsflächen
		02 Straßenbeleuchtung
	02 Kreisstraßen	01 Kreisstraßen
	03 Landesstraßen	01 Landesstraßen
	05 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung

		02 Winterdienst
	06 Parkeinrichtungen	01 Parkeinrichtungen
	07 ÖPNV	01 ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01 Grün- und Parkanlagen
	02 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	01 Wasserläufe
	03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	01 Friedhof Atsch
		02 Friedhof Bergstraße
		03 Friedhof Breinig
		04 Friedhof Büsbach
		05 Friedhof Buschmühle
		06 Friedhof Donnerberg
		07 Friedhof Dorff
		08 Friedhof Gressenich
		09 Friedhof Mausbach
		10 Ehrenfriedhof Mausbach
		11 Friedhof Münsterbusch
		12 Friedhof Schevenhütte
		13 Judenfriedhof Turmblick
		14 Friedhof Venwegen
		15 Friedhof Vicht
		16 Ehrenfriedhof Vicht
		17 Friedhof Werth
		18 Friedhof Zweifall (kath.)
		19 Friedhof Zweifall (ev.)
		20 Friedhöfe allgemein
	05 Land- und Forstwirtschaft	01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
		02 Jagdverpachtung und -verwaltung
56 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltberatung/Altlasten/Bodenschutz
	02 Immissionsschutz	01 Immissionsschutz
57 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Dienstleistungszentrum
		02 Camp Astrid
		03 Sonstige Wirtschaftsförderung
	03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Wochenmärkte
		02 Sonstige Märkte
		03 Parkpalette Kupfermeisterstraße
		04 Sonstige öffentliche Einrichtungen
		05 Verpachtung Werbeflächen
	05 Tourismus	01 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Hubertine-Heine-Stiftung
		02 Oskar-Lynen-Stiftung
		03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung

Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

COVID-19-Pandemie

Das Corona-Virus stellt auch in Deutschland den Bund, die Länder und die Kommunen vor bisher nicht gekannten Herausforderungen. Zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Corona-Pandemie beschließen die Bundes- und die Landesregierungen seit dem März 2020 notwendige Regulierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Schließung von Schul- und Kindertageseinrichtungen sowie Beschränkungen im Hotel- und Gastronomiebereich. Die Auswirkungen der Pandemie betreffen alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen, und Privathaushalt. Daher haben der Bund und die Länder staatliche Unterstützungsleistungen (sog. „Rettungsschirme“) zur Verfügung gestellt, damit der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürger in dieser außergewöhnlichen Situation geholfen werden kann.

Von dieser Corona-Pandemie sind aber auch die Kommunen finanziell stark betroffen. Es ergeben sich Mindererträge und -einzahlungen bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei weiteren Einnahmearten. Zusätzlich fallen aber auch coronabedingte Mehraufwendungen und -auszahlungen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsfürsorge sowie anderer Aufgaben an. Damit die aufgrund der Pandemie geschuldeten finanziellen Beeinträchtigungen separat im Haushalt ausgewiesen und die Haushalte genehmigungsfähig bleiben, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ vom 29. September 2020 beschlossen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Ebenfalls wurde die KomHVO NRW modifiziert.

Nach dem NKF-CIG sind unter anderem die ursächlich auf die Covid-19-Pandemie entfallenden besonderen Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung nach den dortigen Kriterien zu prognostizieren. Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Belastungen zu isolieren. Diese Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern. Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmals gesetzlich eingeräumte Bilanzierungshilfe muss nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden und belastet so die späteren Haushaltsjahre. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG steht den Kommunen im Haushaltsjahr 2024 aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Dies führt dann zu einer Verringerung des Eigenkapitals und hat somit auch Auswirkungen auf eine mögliche Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten mit den in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Quoten nach diesem Zeitraum. Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Beträge und der unterschiedlichen Handhabung pro Gemeinde der Vergleich von bestimmten Bilanzkennzahlen somit erschwert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden durch die Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsbelastungen in einer Gesamthöhe von 6.730.633 € prognostiziert. Bei dem ausgewiesenen Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.116 € wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen bereits isoliert. Ohne diese Isolierung würde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.725.517 € abschließen.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem **Stärkungspakt Stadtfinanzen** unterstützt das Land NRW 61 besonders 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 war und 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 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.

Die Kupferstadt Stolberg nimmt pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW seit 2012 teil. 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 in den Haushalten 2017 - 2020 bzw. den jeweiligen Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans ausgewiesenen positiven Ergebnisplanungen wurde die Zielsetzung des Haushaltssanierungsplans, den Haushaltsausgleich im jeweiligen Planungsjahr sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum darzustellen, erreicht. Auch für das Planjahr 2021 und die Folgejahre wird der Haushaltsausgleich mit der 9. Haushaltssanierungsplanfortschreibung unter Berücksichtigung der Isolierung der coronabedingten Finanzschäden erreicht.

Die durch den Rat beschlossenen Haushaltssanierungspläne der Jahre 2012 - 2020 (1. – 8. Fortschreibung) und damit einhergehend die jeweiligen Haushaltssatzungen mit ihren Anlagen wurden bisher durch die Obere Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln gem. § 6 Stärkungspaktgesetz und der Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen genehmigt.

Nach den **Jahresabschlüssen** 2015 bis 2018 weist auch der vorläufige Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2019 in Folge einen Jahresüberschuss aus (zum Redaktionsschluss dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2019 noch nicht aufgestellt). Das zum 30.09.2020 vorläufig geschätzte Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo der in der Ergebnisrechnung erfassten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019. Die in den Teilplänen dargelegten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Etatentwurfes 2021 vorläufig.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 weist danach einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.242.462,13 € aus. Auf Grundlage der Haushaltsplanung wurde ein geringfügiger Überschuss in Höhe von 35.436 € ermittelt. Es ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 6.207.026,13 € aus. Der fortgeschriebene Ansatz für 2019 prognostizierte einen Jahresverlust von -101.870,47 €. Gegenüber diesem Wert beträgt die voraussichtliche Verbesserung für das Haushaltsjahr 2019 sogar 6.344.322,60 €. Miteingerechnet ist hierbei eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 1.958.617 €.

Die Kassenlage der Kupferstadt Stolberg hat sich nach 2018 auch zum 31.12.2019 wieder wesentlich verbessert. Seit dem Jahr 2003 muss die Kupferstadt Stolberg regelmäßig Liquiditätskredite zur Finanzierung der konsumtiven Auszahlungen in Anspruch nehmen. Diese decken nicht nur die Fehlbeträge ab, sondern dienen auch der Absicherung von Zahlungsspitzen, da Auszahlungen und Einzahlungen während des Jahres zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen. Der Liquiditätskredit betrug zum 31.12.2017 = 93.000.000,00 Euro. Die Liquiditätskredite sanken Ende 2018 gegenüber dem Vorjahr um 12.499.998 € auf 80.500.002 €. Zum 31.12.2019 betragen diese nunmehr 72.700.010 €. Mithin konnte die Kupferstadt Stolberg innerhalb von 2 Jahren den Bestand an Liquiditätskrediten um weitere 20,3 Mio. € senken. Der Schuldenstand der Investitionskredite zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6.905.229 € erhöht (Stand 31.12.2018 = 65.256.929 €; Stand 31.12.2019 = 72.162.158 €).

Die gesamten Kreditverbindlichkeiten lagen Ende 2019 bei insgesamt 144.862.168 € (31.12.2018 = 145.756.931 €).

Im investiven Bereich ist ein erneuter Anstieg der Verschuldung zu verzeichnen. Die Verbindlichkeit gegenüber den Kreditinstituten beträgt zum 31.12.2019 demnach 72.162.157,93 € (2018 = 65.256.928,87 €). Zum 31.12.2017 betrug diese 64.025.956,29 €. Zum Vergleich: 01.01.2009 = 107.893.274,61 € u. 31.12.2002 = 138.554.454,25 €.

Auf Grund der Fehlbeträge der Jahresergebnisse bis 2014 wurde das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital stetig aufgezehrt. Durch die negativen Jahresergebnisse 2009 - 2014 ist die für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage in Höhe von 23,6 Mio. Euro komplett aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage war bis auf rd. 52,2 Mio. Euro reduziert. Mit den Jahresabschlüssen 2015 - 2018 und dem prognostizierten Jahresergebnis 2019 konnte die Entwicklung negativer Jahresergebnisse nicht nur gestoppt werden. Vielmehr ist eine Kehrtwende in Richtung positiver Haushaltsentwicklung eingetreten. Unter Berücksichtigung der direkten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ist das Eigenkapital zum 31.12.2018 zwischenzeitlich wieder auf rd. 71.895.907,17 € (31.12.2017 = 58.757.785,09 €) angestiegen. Aufgrund der vorläufigen Schlussbilanz zum 31.12.2019 könnte sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 auf voraussichtlich maximal rd. 78.138.369,30 € erhöhen.

Die Kupferstadt Stolberg hat im Haushaltsjahr 2020 letztmalig eine Sanierungshilfe in Höhe von 979.303,20 € erhalten.

Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der Haushaltssanierungsplan an die Stelle eines Haushaltssicherungskonzeptes. Damit ist er Teil des Haushaltsplans.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2021

Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsentwurf 2021

Der Haushaltsplanentwurf wurde nach den 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 2021 im **konsumtiven Haushalt** war die Vorgabe, einen Haushaltsausgleich ohne weitere Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktes zu erreichen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanentwurfs 2021 zeichneten sich jedoch neben den bereits oben beschriebenen Risiken aus der Corona-Pandemie weitere Risiken und Mehrbedarfe ab. 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 eingehalten werden. Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021 ist das Ergebnis einer kritischen Überprüfung sämtlicher Haushaltsanmeldungen und intensiver Gespräche zwischen Kämmerei, Fachämtern sowie dem Stadtkämmerer, den Dezernenten und dem Bürgermeister. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen des NKF-CIG in Höhe von 6.730.633 € konnte ein strukturell ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 kann somit im Ergebnis sogar ein minimaler Jahresüberschuss in Höhe von 5.116 € erzielt 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 u.a. Vorgabe, sämtliche in 2020 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2020 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen würden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 voraussichtlich nicht erfolgen (Verhinderung von Schattenhaushalten). Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde bei den Besprechungen mit den jeweiligen Fachämtern und Dezernaten dargelegt, dass im Jahresabschluss 2020 unter bestimmten Voraussetzungen Ermächtigungen übertragen werden. Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 für investive Maßnahmen erfolgen grundsätzlich nur in den Fällen, dass

- Aufträge in 2020 erteilt wurden
- ausreichend Mittel auf den jeweiligen Haushaltspositionen verfügbar sind
- die entsprechenden Mittel nicht als Deckung in Anspruch genommen sind
- die entsprechenden Auszahlungen im 1. Quartal 2021 abfließen

Sofern für 2021 bei der jeweiligen Maßnahme ein Haushaltsansatz vorgesehen ist, sollte vorrangig geprüft werden, ob die Aufträge aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden können (insbesondere bei Neuveranschlagungen).

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 2021 und den Veranschlagungen von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsentwurf 2021 ff 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.

Der Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckdaten auf (ohne interne Leistungsverrechnungen):

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Die Planung für die Jahre 2021 bis 2024 stellt sich im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
10	Ordentliche Erträge	175.405.571,74	184.407.125	180.179.104	180.010.342	182.394.193	187.854.669
17	Ordentl. Aufwendungen	170.576.893,75	188.984.910	189.265.665	187.866.623	189.192.558	193.012.180
18	**Ordentliches Ergebnis**	**4.828.677,99**	**-4.577.785**	**-9.086.561**	**-7.856.281**	**-6.798.365**	**-5.157.511**
21	Finanzergebnis	**1.413.784,14**	**4.657.132**	**2.361.044**	**2.221.874**	**2.181.152**	**2.313.264**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.242.462,13**	**79.347**	**-6.725.517**	**-5.634.407**	**-4.617.213**	**-2.844.247**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
27	**Jahresergebnis**	**6.242.462,13**	**79.347**	**5.116**	**12.306**	**71.383**	**81.749**

Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ertrags aufgrund der Regelung des NKF-CIG können im Ergebnis sogar im Haushaltsjahr 2021 und im Planungszeitraum geringe Jahresüberschüsse erzielt werden. Danach ist der Haushalt gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2021 ff ausgeglichen.

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

	Produktbe-reich	Bezeichung	Erträge 2021 €	Aufwendungen 2021 €	Unter-/Überschuß 2021 €
01	11	Innere Verwaltung	5.527.106	39.313.338	-33.786.232
02	12	Sicherheit und Ordnung	3.211.705	9.640.906	-6.429.201
03	21	Schulträgeraufgaben	3.124.539	8.821.640	-5.697.101
04	25	Kultur und Wissenschaft	746.648	1.530.932	-784.284
05	31	Soziale Leistungen	5.584.146	9.250.136	-3.665.990
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.366.346	41.715.194	-25.348.848
07	42	Sportförderung	3.361.026	1.454.436	1.906.590
08	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Georinformationen	458.687	2.573.437	-2.114.750
09	52	Bauen und Wohnen	496.544	1.498.980	-1.002.436
10	53	Ver- und Entsorgung	27.858.291	18.639.944	9.218.347
11	54	ÖPNV	2.409.818	5.855.409	-3.445.591
12	55	Natur- und Landschaftspflege	1.455.761	1.336.509	119.252
13	56	Umweltschutz	7.000	277.514	-270.514
14	57	Wirtschaft und Tourismus	430.084	1.306.231	-876.147
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.315.833	47.132.985	72.182.848
16	71	Stiftungen	0	828	-828
	Summe		190.353.534	190.348.418	5.116

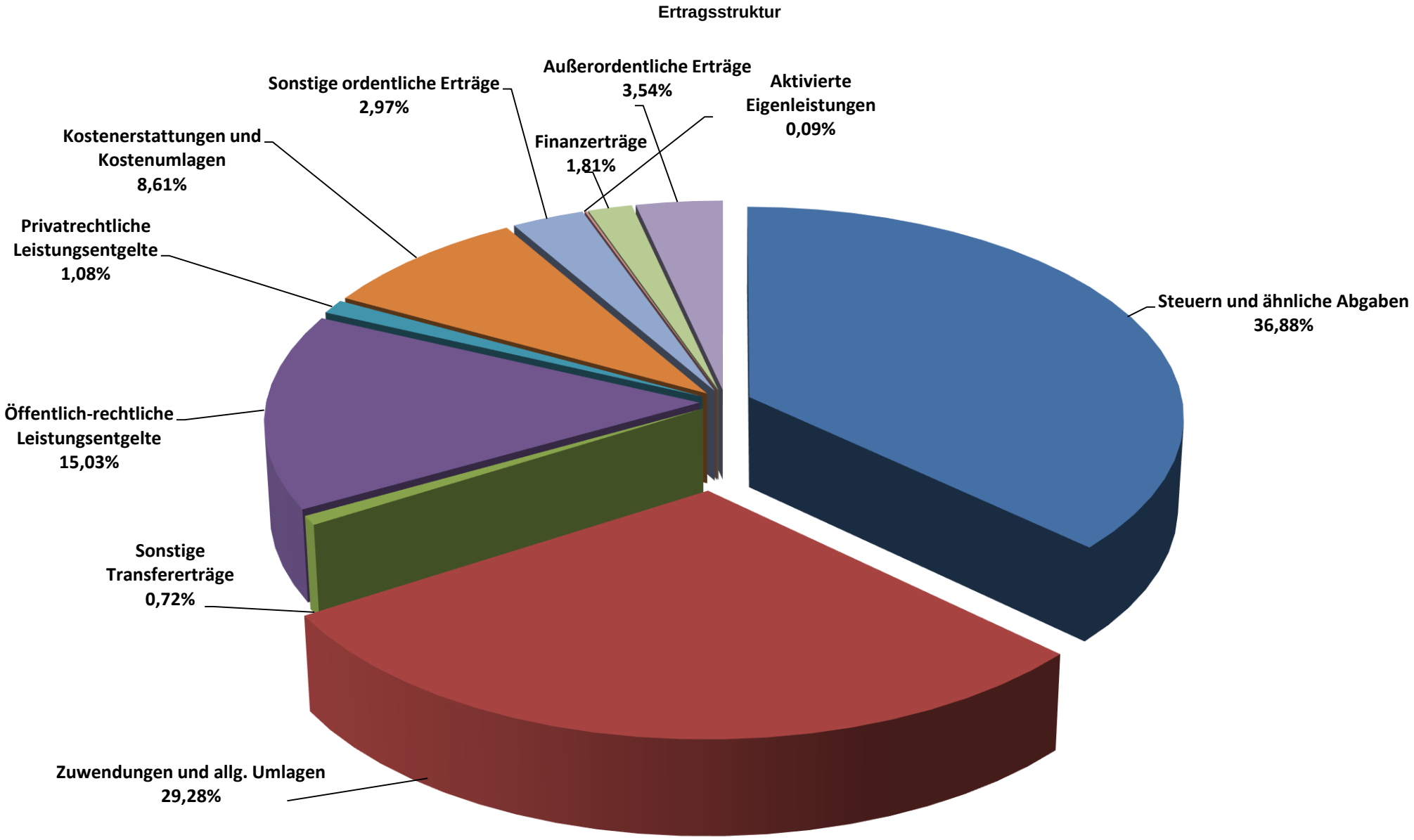
Erträge

Übersicht der Erträge in den Jahren 2021-2024 gem. Haushaltsentwurf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	73.268.449,43	73.489.547	70.199.000	72.252.685	75.157.117	78.278.024
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.744.339,04	59.627.010	55.732.735	53.244.128	53.017.700	55.291.631
3	Sonstige Transfererträge	1.137.675,42	1.276.500	1.361.500	1.381.500	1.401.500	1.421.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.483.572,94	29.171.037	28.612.608	29.117.508	29.063.008	29.053.508
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.287,54	1.867.675	2.051.929	2.100.529	1.971.029	1.870.529
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.496.435,25	14.349.967	16.396.443	16.991.003	17.010.850	17.166.388
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.223.420,67	4.475.389	5.644.889	4.742.989	4.592.989	4.593.089
8	Aktivierte Eigenleistungen	172.391,45	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**175.405.571,74**	**184.407.125**	**180.179.104**	**180.010.342**	**182.394.193**	**187.854.669**
19	Finanzerträge	2.714.441,13	5.719.932	3.443.797	3.229.627	3.213.905	3.271.017
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
	Erträge insgesamt:	**178.120.012,87**	**190.127.057**	**190.353.534**	**188.886.682**	**190.296.694**	**194.051.682**

Darstellung der Ertragsstruktur 2021

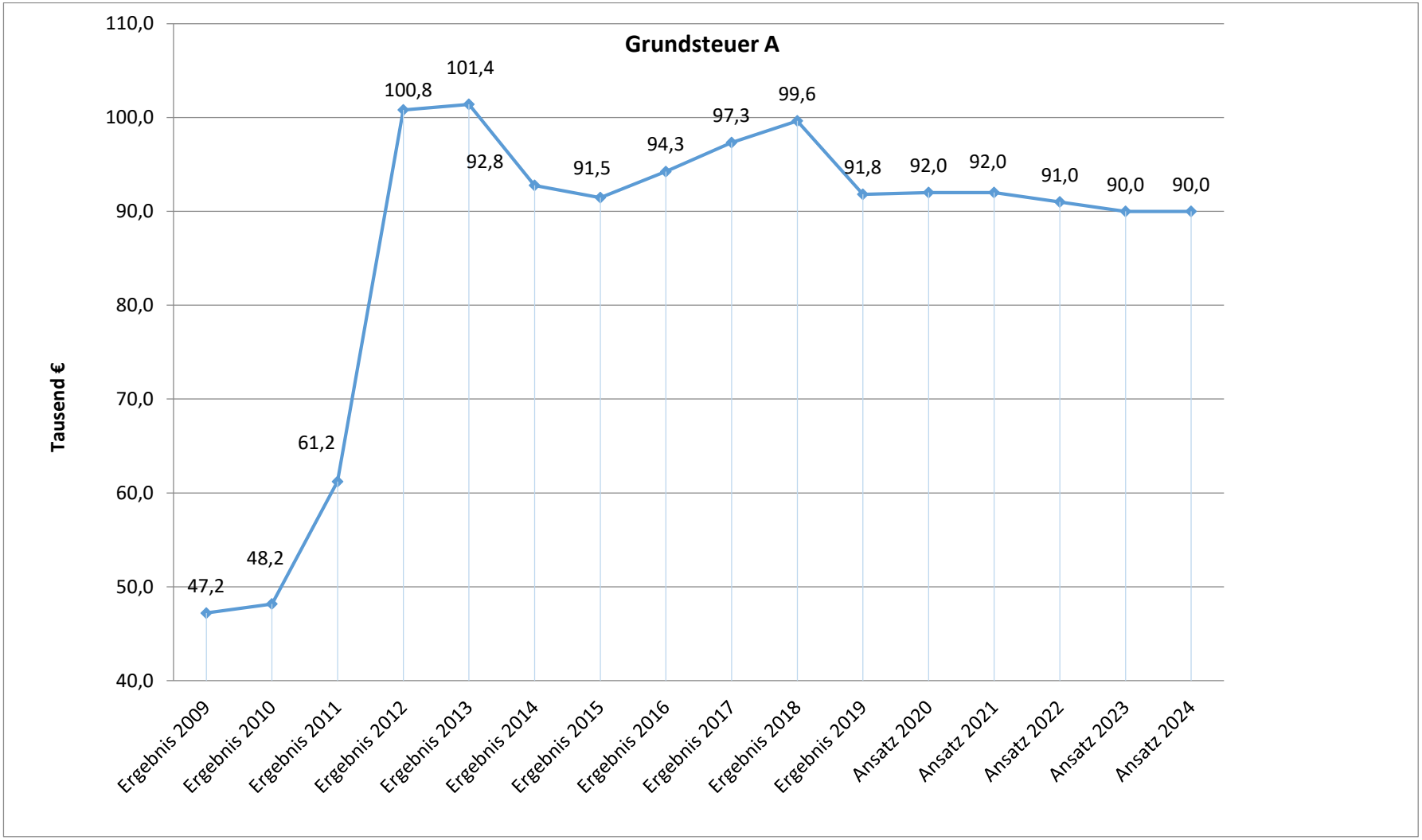
	Ertragsstruktur	2021	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.199.000 €	36,88%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	55.732.735 €	29,28%
3	Sonstige Transfererträge	1.361.500 €	0,72%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.612.608 €	15,03%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.929 €	1,08%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.396.443 €	8,61%
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.644.889 €	2,97%
8	Aktivierte Eigenleistungen	180.000 €	0,09%
19	Finanzerträge	3.443.797 €	1,81%
23	Außerordentliche Erträge	6.730.633 €	3,54%
	Summe	**190.353.534,00**	**100,00%**



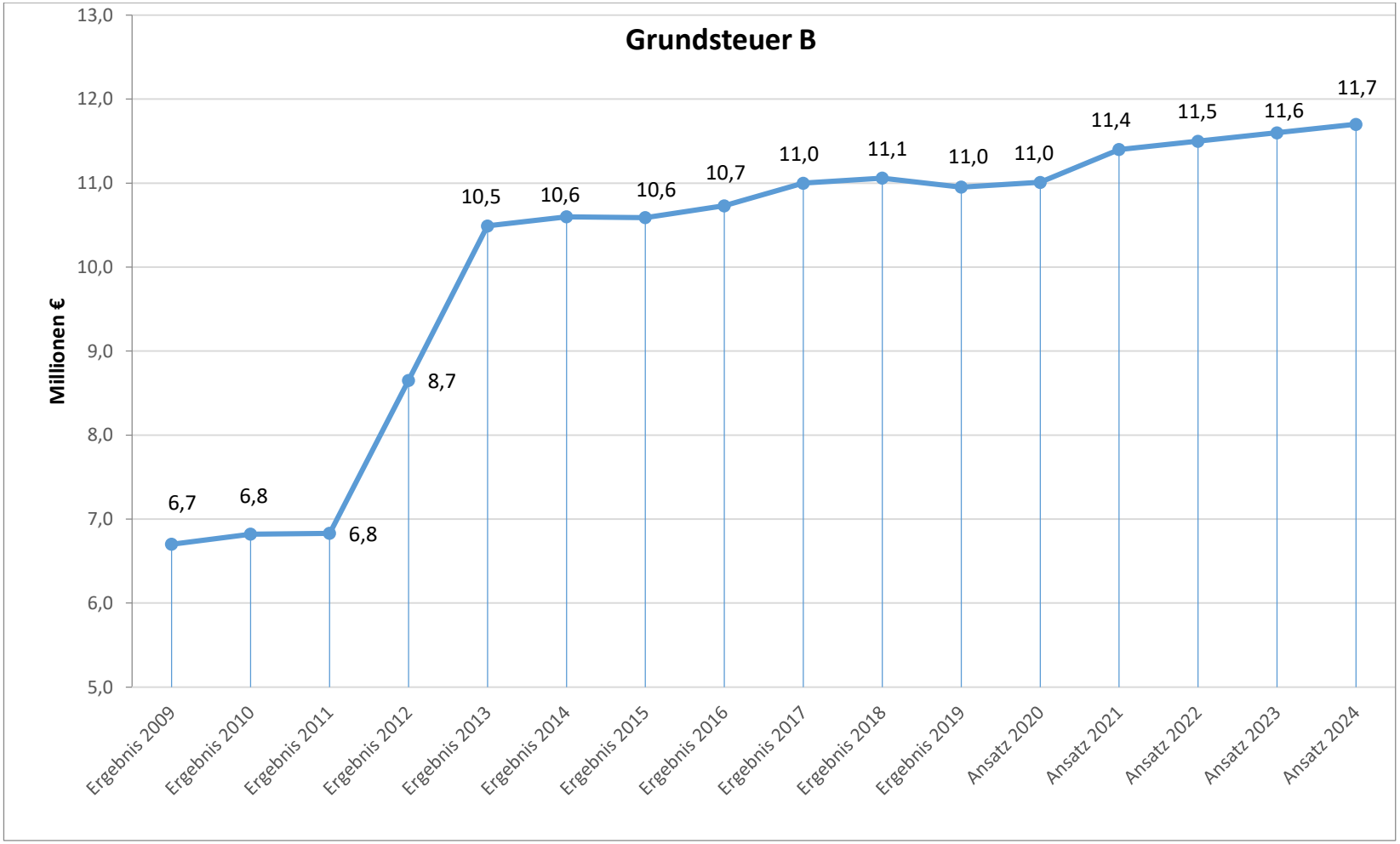
Grundsteuer A und B

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 bzw. reduzieren sich in den nächsten Jahren aufgrund der Umwandlung unbebauter Flächen in Baugebiete. Sie ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. 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	2023	2024
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	595	595	595	595	595	595	595	595

Bei der Grundsteuer B wurde für die Folgejahre von 2022-2024 eine Steigerungsrate von 0,9 % p. a. zu Grunde gelegt.

Gewerbesteuer

Gewerbesteuererträge orientieren sich an den örtlichen Besonderheiten bzw. individuellen Gegebenheiten. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft grundsätzlich in Zyklen.

Wie bereits oben und in der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Nebenrechnung ausgeführt, entstehen durch die COVID-19-Pandemie auch erhebliche Mindererträge bei den Gewerbesteuern.

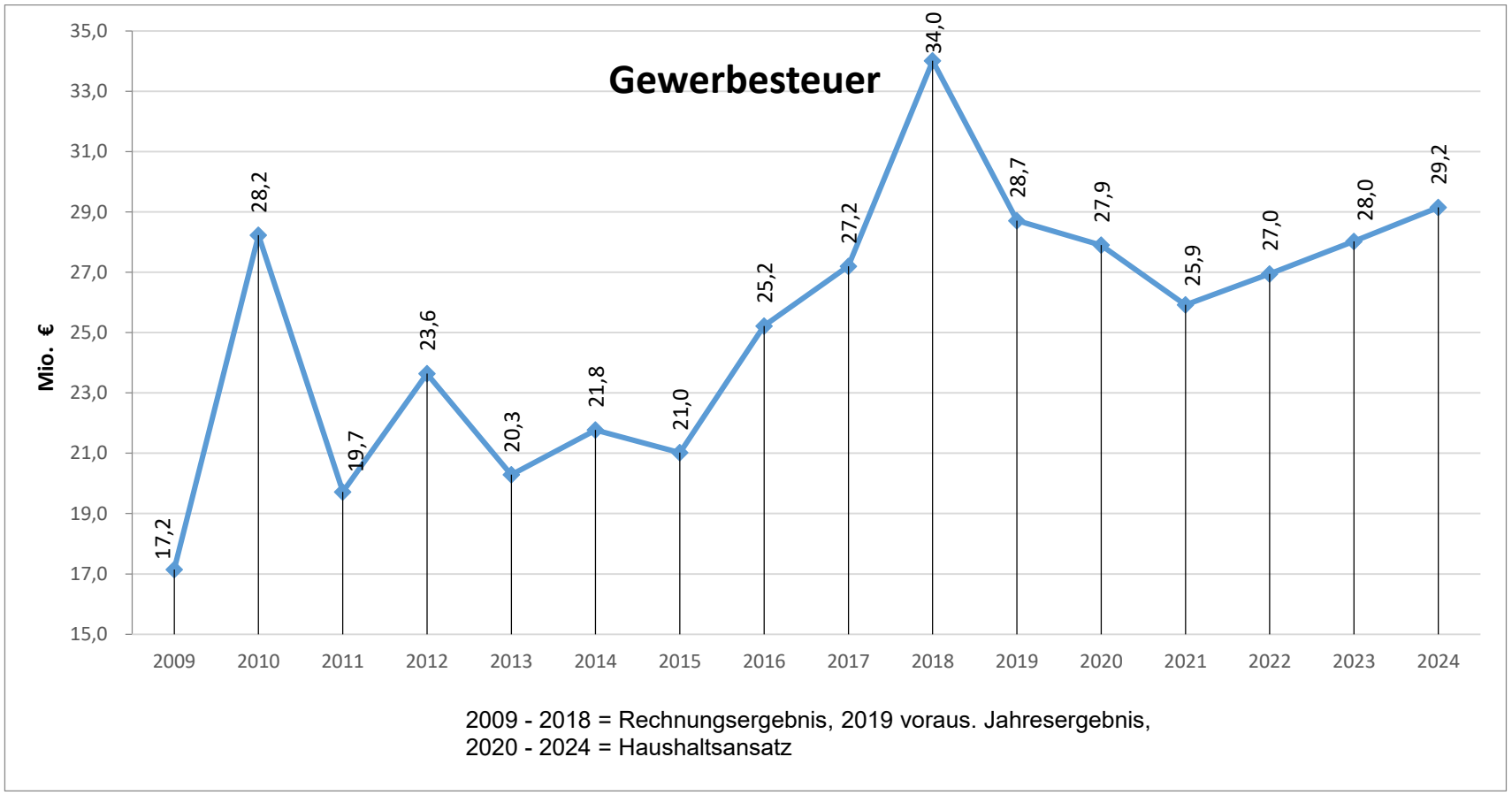
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage 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.

Aufgrund der pandemiebedingten Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 geht die Prognose für das Jahr 2020 nur noch von einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 24.000.000 € aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 27.900.000 € und dem in 2020 mittelfristig für 2021 geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 28.400.000 €, wurde der Ansatz 2021 gem. Etatentwurf an die zurzeit aktuelle Entwicklung angepasst. Die Orientierungsdaten sehen für das Haushaltsjahr 2021 eine Steigerung von 17,9 %, für 2022 eine Steigerung von 4,1 %, für 2023 eine Steigerung von 4,2 % und für 2024 eine Steigerung von 6,1 % vor. Aufgrund der kupferstädtischen Bedingungen bzw. Erwartungen erschienen die vorgegebenen Orientierungsdaten zu hoch, so dass bei der Etatveranschlagung für das Haushaltsjahr 2021 eine Steigerung in Höhe von 8 % angenommen wird. Für die Folgejahre wurde eine jeweilige Steigerung von 4 % angenommen und berücksichtigt.

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 2024 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes nicht vorgesehen.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger beträgt für die **Gewerbesteuerumlage** ab 2020 = 35 Punkte und wurde bis zum Planungsjahr 2024 berücksichtigt.

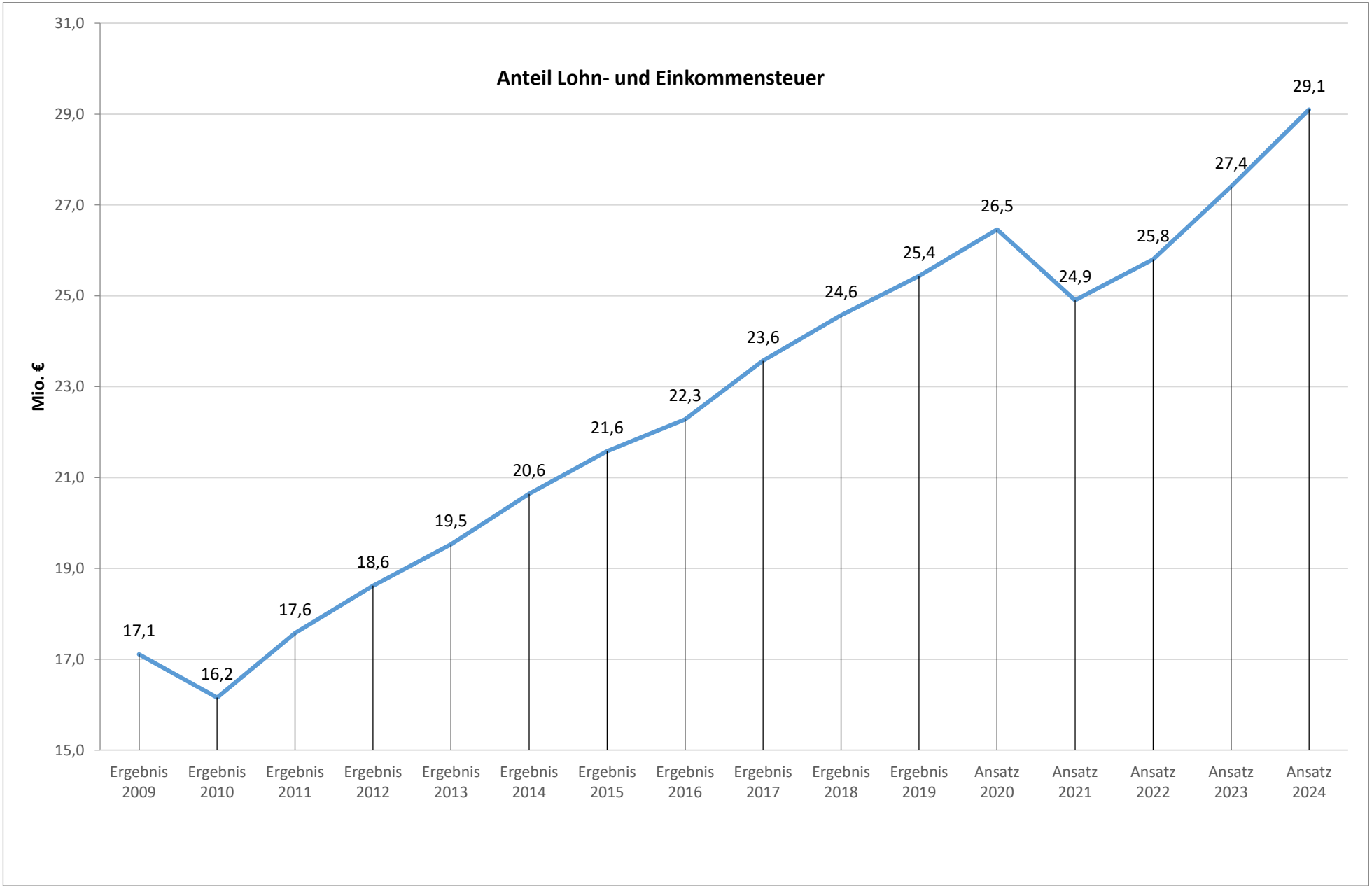
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist für die Jahre 1997 bis 2024 nachstehend dargestellt.



Lohn- und Einkommensteuer

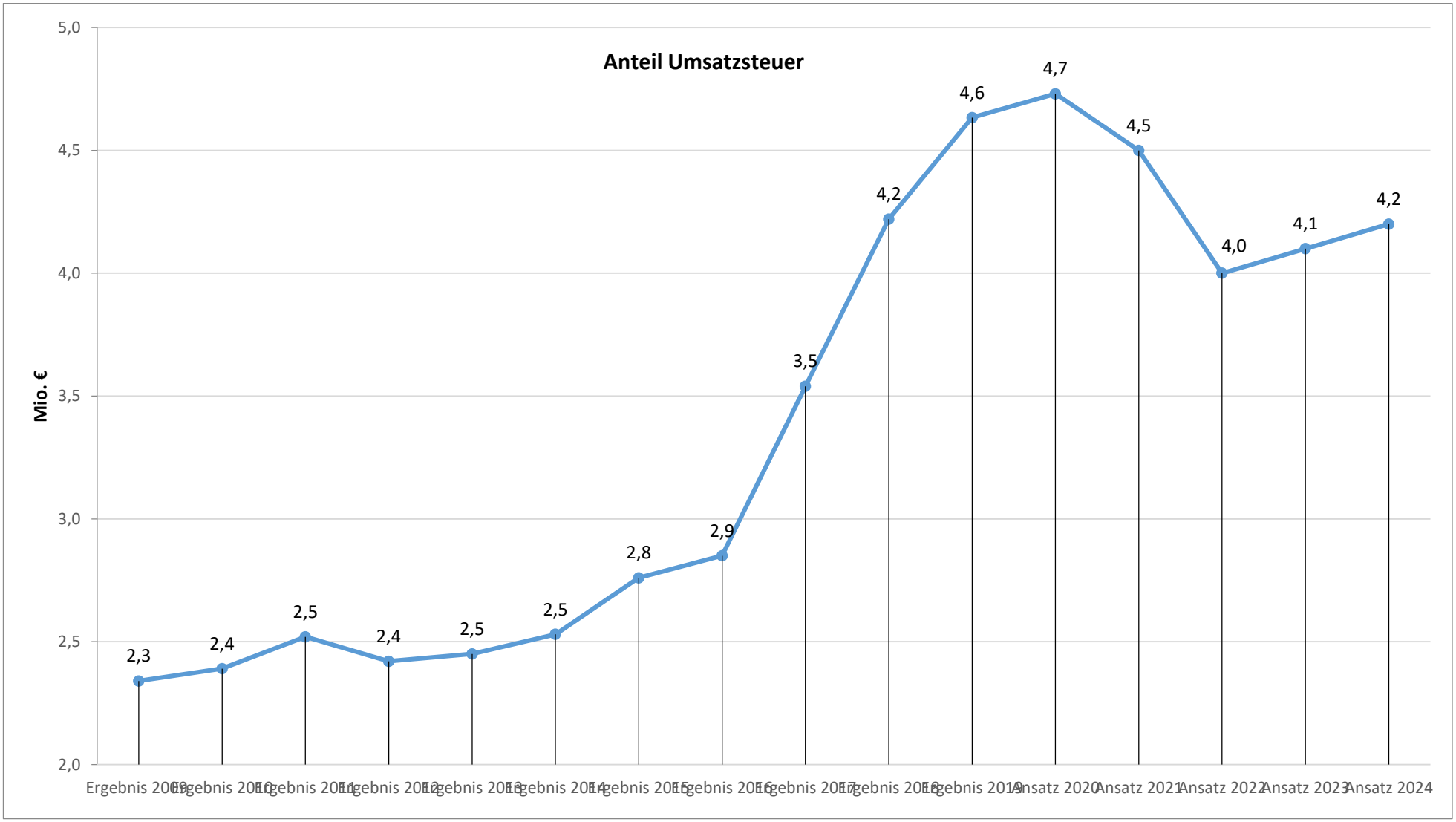
Der Ansatz für den **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf der Grundlage der GFG-Modellberechnung laut Schnellbrief 684/2020 des Städte- und Gemeindebundes NRW in Höhe von 24.945.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2022 = 3,5 %, für 2023 = 6,0 % und für 2024 = 6,3 %) berücksichtigt.

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 2021 für den Familienleistungsausgleich basiert auf der Grundlage der GFG-Modellberechnung laut Schnellbrief 684/2020 des Städte- und Gemeindebundes NRW. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2022 = 24,5 %, für 2023 = 3,4 % und für 2024 = 2,7 %) berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.


Anteil Lohn- und Einkommensteuer
Mio. €
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
17,0
15,0
17,1
16,2
17,6
18,6
19,5
20,6
21,6
22,3
23,6
24,6
25,4
26,5
24,9
25,8
27,4
29,1
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024

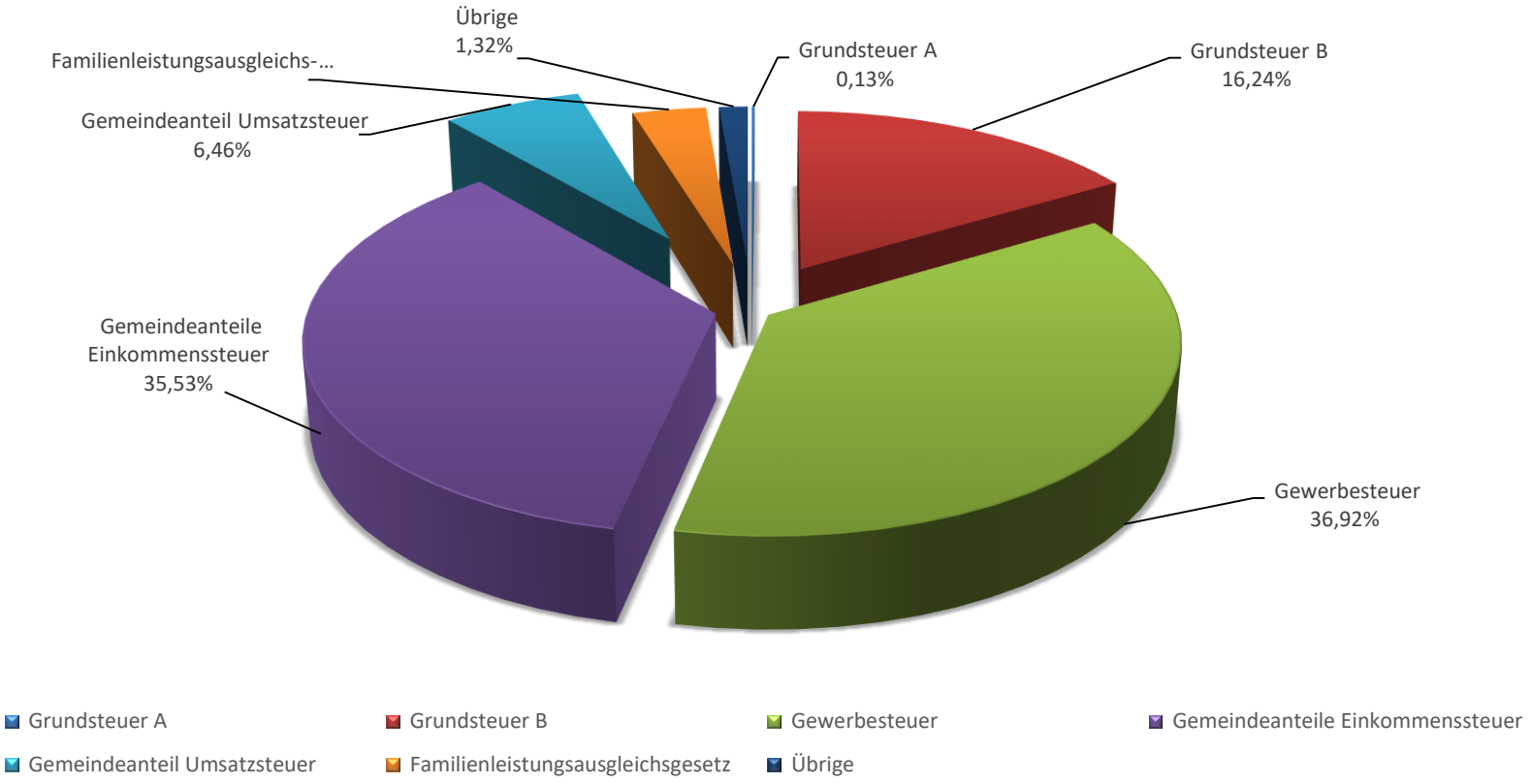
Umsatzsteuer

Der Ansatz für den **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls auf der Grundlage der GFG-Modellberechnung laut Schnellbrief 684/2020 des Städte- und Gemeindebundes NRW in Höhe von 4.538.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2022 = -11,2 %, für 2023 = 2,3 % und für 2024 = 2,2 %) berücksichtigt.



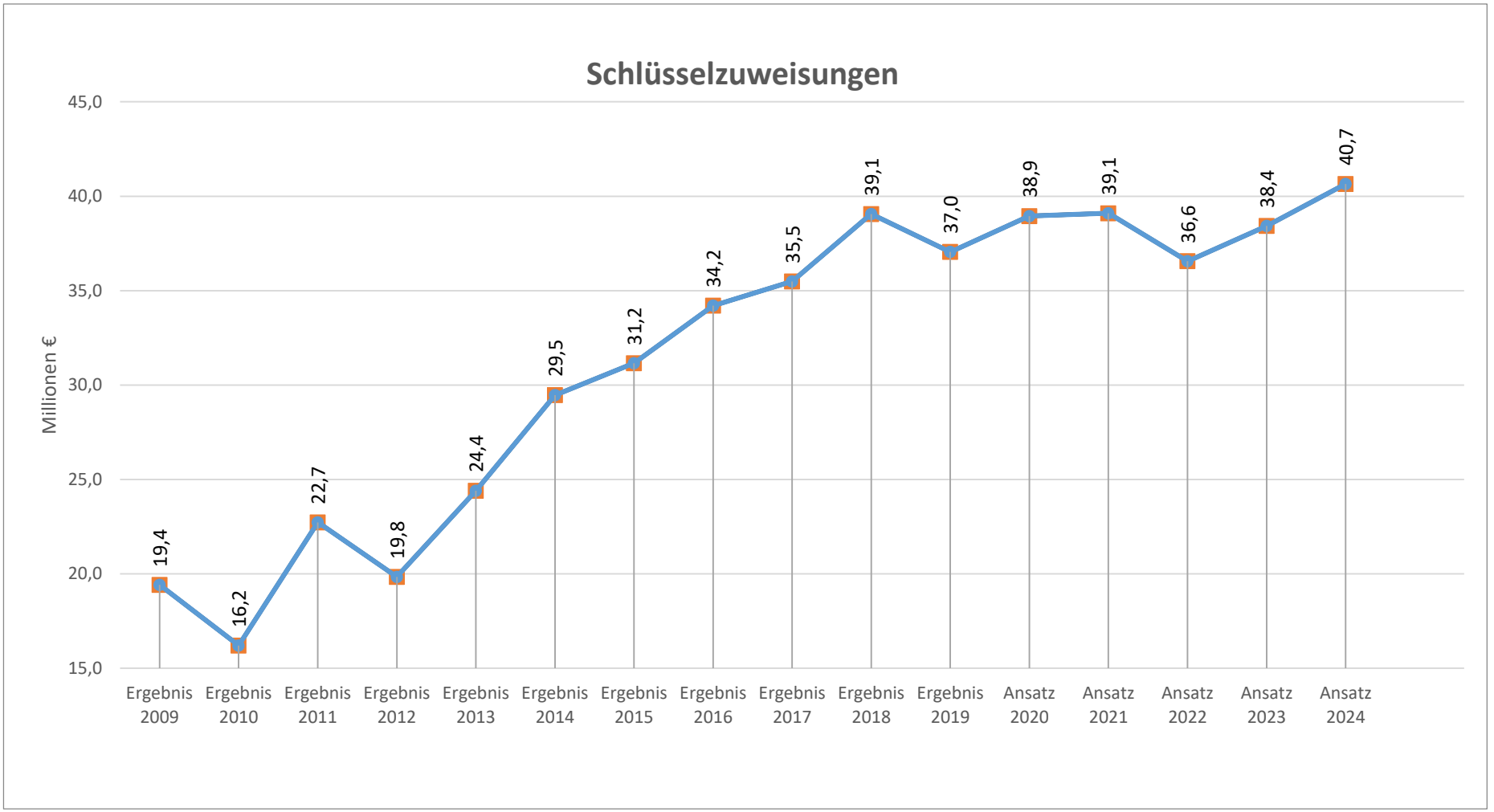
Übersicht der einzelnen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	2021	%
1	Grundsteuer A	92.000,00	0,13
2	Grundsteuer B	11.400.000,00	16,24
3	Gewerbesteuer	25.920.000,00	36,92
4	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	24.945.000,00	35,53
5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.538.000,00	6,46
6	Vergnügungssteuer	320.000,00	0,46
7	Hundesteuer	540.000,00	0,77
8	Zweitwohnungssteuer	15.000,00	0,02
9	Familienleistungsausgleichsgesetz	2.378.000,00	3,39
10	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	51.000,00	0,07



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2021 für die **Schlüsselzuweisungen** (39.105.000 €) wurde auf der Grundlage der GFG-Modellberechnung laut Schnellbrief 684/2020 des Städte- und Gemeindebundes ermittelt. Der Betrag der Schlüsselzuweisungen in 2021 ist um rd. 160.400 € höher als der Ansatz 2020. Das sind aber rd. 2,52 Mio.€ weniger, als in der Ergebnisplanung zum Haushalt 2020 für 2021 kalkuliert. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2022 = -6,5 %, für 2023 = 5,1 % und für 2024 = 5,8 %) berücksichtigt.



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

Erstmals mit dem GFG 2019 wurde eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**, 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 Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Auf die Kupferstadt Stolberg entfällt im Haushaltsjahr 2021 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 422.000 (Ansatz 2020 = 395.000 €).

Das Land NRW hat eine Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die **Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen** veröffentlicht. Für die Förderung des Breitbandausbaues an den Stolberger Schulen sind im Haushaltsentwurf 1.985.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt, die jeweils mit 50 % von Bund und Land getragen wird. Die Ertragsart berücksichtigt für diese Maßnahme einen Landeszuschuss in Höhe von 100% der anfallenden Kosten (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune). Ein entsprechender Aufwand ist bei Produkt 1.53.06.01 „Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“, Sachkonto 5317000 (Transferleistung) veranschlagt.

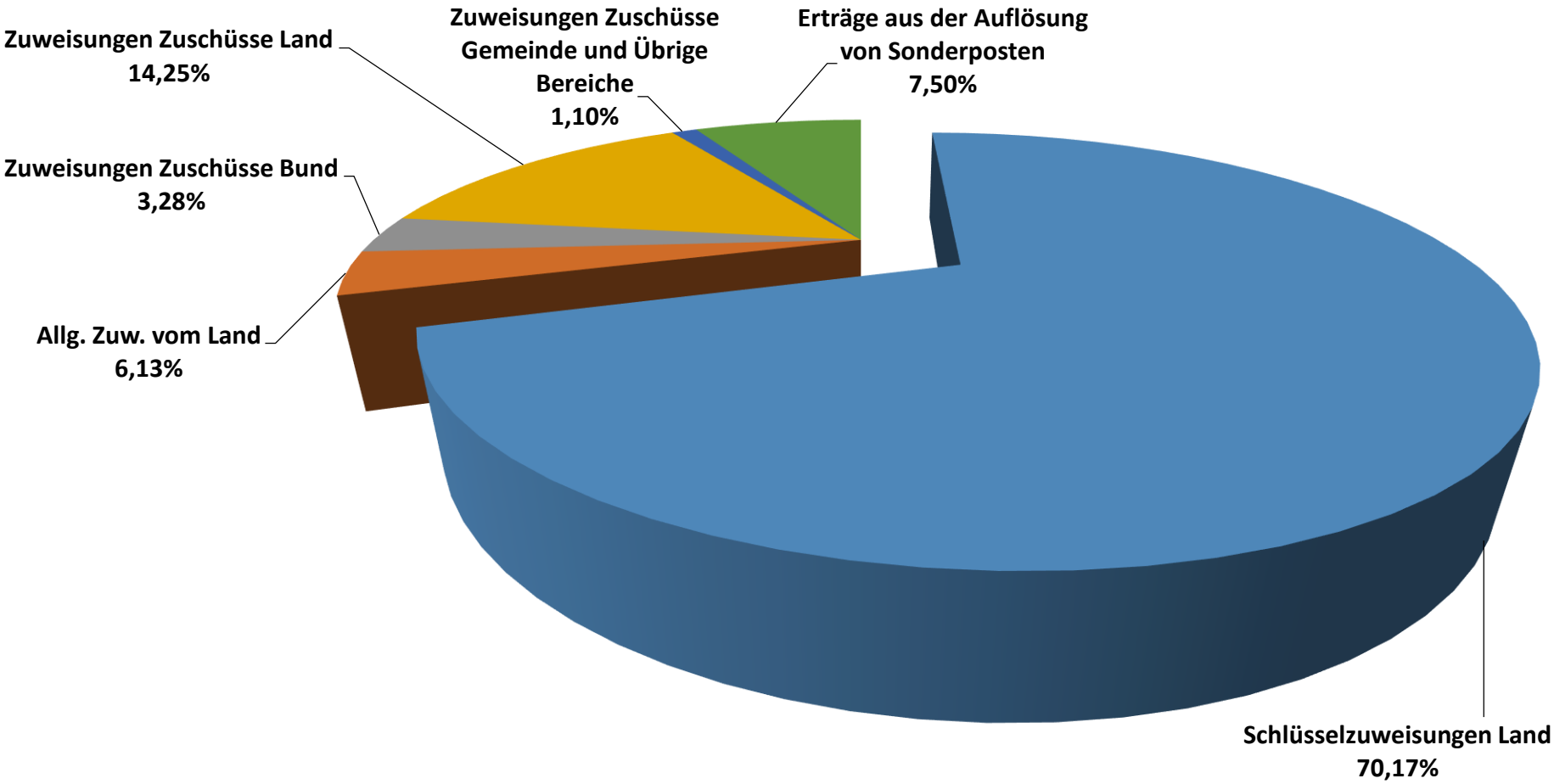
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählt auch die **Landeserstattung nach dem FlüAG für Asylbewerber**. Für das Jahr 2021 wird eine Erstattung in Höhe von 1,85 Mio. € erwartet. Mit der Landeserstattung werden die Personalaufwendungen, Transferleistungen und sonstige Aufwendungen gedeckt. Von diesem Betrag wird ein Anteil in Höhe von 3,83 % gem. § 4 FlüAG zur Finanzierung von Maßnahmen in Verbindung mit dem Integrationskonzept verwendet.

Bei der Ertragsart „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ werden auch die konsumtiven Städtebauförderungszuschüsse im Rahmen des **„Integriertes Handlungskonzept (IHKo)** veranschlagt.

Im Rahmen der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind im konsumtiven Etatentwurf in den Jahren 2021-2024 Haushaltsmittel sowohl aus der Sportpauschale in Höhe von jährlich 183 T€ als auch aus der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von jährlich 1.677 T€ veranschlagt.

Übersicht der einzelnen Erträge aus Zuwendungen und Allgmeinen Umlagen

	Erträge aus Zuwendungen und Allg. Umlagen	2021	%
1	Schlüsselzuweisungen Land	39.105.000 €	70,17
2	Allg. Zuw. u. Uml. v. Land	2.086.000 €	3,74
3	Zuweisungen Zuschüsse Bund	1.826.500 €	3,28
4	Zuweisungen Zuschüsse Land	7.941.377 €	14,25
5	Zuweisungen Zuschüsse Gemeindeverbände	580.200 €	1,04
6	Zuweisungen Zuschüsse priv. Untern./übr. Bereich	35.000 €	0,06
7	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Bund	2.488 €	0,00
8	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Land	4.153.769 €	7,45
9	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Gemeindeverbände	1.302 €	0,00
10	Aufl. Sonderposten Zuschüsse Sonstige	1.099 €	0,00
	Summe	**55.732.735,00**	100,00



Öfffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den v. g. Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtungen. Berücksichtigt wurden beschlossene Gebührenbedarfsberechnungen sowie vorhandene Entwürfe für Gebührenbedarfsberechnungen der Gebührenhaushalte.

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.

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.

Mit Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes (KiBiz-E) ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 wurde das Kinderbildungsgesetz novelliert und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung komplett neu ausgerichtet. Die hiermit verbundenen Auswirkungen wurden vom Fachamt entsprechend angemeldet und bei den Erträgen und Aufwendungen eingeplant. In der Entwurfsplanung ist ebenfalls berücksichtigt, dass neben dem letzten und vorletzten elternbeitragsfreien Kita-Jahr, für die das Land entsprechende Ausgleichszahlungen leistet, auch das Kita-Jahr für die Kinder von 3-4 Jahren elternbeitragsfrei gestellt ist

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.

Im Haushaltsentwurf sind für das Haushaltsjahr auch Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen veranschlagt (Kostenstelle 1.11.15.01 „Immobilienmanagement“). 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. Bei diesem veranschlagten Ertrag handelt es sich um den voraussichtlichen Kauferlös „Stadtrandsiedlung“.

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 geplanten Investitionen ermittelt.

Finanzerträge

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Gewinnanteile der EWV einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer vom Finanzamt sowie Zinserträgen von Kreditinstituten. Die gegenüber dem Vorjahr geringere Veranschlagung ist dem Grund geschuldet, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 keine weitere einmalige doppelte Ertragsbuchung zur haushaltstechnischen Anpassung der Dividendenausschüttung an das Jahr der tatsächlichen Gewinnentstehung vorgesehen ist. Es wird im HJ 2021 mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von rd. 2.985 T€ gerechnet.

Außerordentliche Erträge

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Wie bereits oben angeführt sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) bei der Haushaltsplanung 2021 die Summen der auf das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 erstellten Ergebnisplans inkl. Mittelfristige Planung mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen. Die nachfolgend dargestellte Nebenrechnung beinhaltet die von der Pandemie betroffenen Haushaltspositionen und weist die Haushaltsbelastungen durch Vergleich der mittelfristigen Planung aus 2020 (vor Corona) mit der Planung 2021 bis 2024 (mit Corona) aus. Für das in der Haushaltsplanung 2020 fehlende Planungsjahr 2024 wurden die Ansätze aus der Planung des Vorjahres 2023 herangezogen.

Die zu isolierenden Belastungen und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmenden Beträge betragen in den einzelnen Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2021 = 6.730.633 € Haushaltsjahr 2022 = 5.646.713 € Haushaltsjahr 2023 = 4.688.596 € Haushaltsjahr 2024 = 2.925.996 €

Insgesamt beläuft sich damit der prognostizierte pandemiebedingte Schaden für die Kupferstadt Stolberg in den Jahren 2021 bis 2024 auf 19.991.938 €.

Anlage: Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Haushaltsjahr 2021

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	28.400.000	25.920.000	-2.480.000	-2.480.000	Voraus. Jahresergebnis 2020 = 24.000.000 € X 8 % Steigerung für 2021 (OD 17 % als zu hoch erachtet)
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.465.480	24.945.000	-2.520.480	-2.520.480	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.834.571	4.538.000	-296.571	-296.571	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.530.782	2.378.000	-152.782	-152.782	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**63.230.833**	**57.781.000**	**-5.449.833**	**-5.449.833**	
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	1.779.000	-631.000	-631.000	Coronabedingter Mindererertrag lt. Angabe Fachamt
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.410.000**	**1.779.000**	**-631.000**	**-631.000**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	34.000	-16.000	-16.000	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.650.000	-672.000	-163.000	Coronabedingt ist nicht die komplette Differenz zu berücksichtigen, da auch für die Folgejahre ohne Corona von geringeren Erträgen ausgegangen wird.
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	60.000	-50.000	-50.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungs-verhalten und pandemiebedingter Schließung der VHS
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	330.000	-40.000	-40.000	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	179.200	-80.000	-80.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungs-verhalten und pandemiebedingter Schließung des Hallenbades
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.111.200**	**2.253.200**	**-858.000**	**-349.000**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	80.000	80.000	80.000	neues Produkt aufgrund Erstattung für Schutz- und Hygieneartikel
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	10.000	-5.000	-5.000	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	8.000	-4.000	-4.000	Geändertes Kaufverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	35.000	-8.000	-8.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungs-verhalten und pandemiebedingter Schließung der Sporthallen

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	45.000	-11.000	-11.000	Coronabedingte Mindererträge auf-grund geändertes Nutzungs-verhalten und pandemiebedingter Schließung der vermieteten Einrichtungen
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	400.000	-80.000	-80.000	Geändertes Verhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	200.000	-50.000	-50.000	Coronabedingte Mindererträge auf-grund geändertes Zahlungsverhalten und pandemiebedingter Nichtvoll-stre-ckung
		Sonstige ordentliche Erträge	**856.000**	**778.000**	**-78.000**	**-78.000**	
		Mindererträge insgesamt			**-7.016.833**	**-6.507.833**	
Diverse Kos-tenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.670	35.340	-28.000	Anteil coronabedingte Veränderung durch erhöhte Reinigungs- und Hygie-nematerialkosten. Hierbei ist nicht die komplette Differenz pandemie-bedingt zuzuordnen.
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	135.000	-15.000	-7.000	Minderaufwand im Vergleich zur alten Planung, trotzdem Corona-Mehrauf-wand für VPN-Leitung im Rahmen von HomeOffice
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	1.000	500	-500	Coronabedingter höherer Sachleis-tungsaufwand für Schutzartikel etc.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	7.000	-13.000	13.000	Coronabedingter Minderaufwand an Sachleistungen
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	neues Produkt aufgrund Beschaffung von Schutz- und Hygieneartikel
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	44.000	-30.000	30.000	Coronabedingter Minderaufwand an Sachleistungen
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	20.000	-5.000	5.000	Coronabedingter Minderaufwand an Dienstleistungen
23´er Ge-bäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	1.920.000	2.300.600	380.600	-380.600	Coronabedingter Mehrreinigungsauf-wand
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.235.830**	**2.689.270**	**453.440**	**-468.100**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	3.000.000	-300.000	300.000	Coronabedingter Minderaufwand lt. An-gabe Fachamt
		Transferaufwendungen	**3.300.000**	**3.000.000**	**-300.000**	**300.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.876.700	576.700	-100.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 100.000 € coronabedingt zu berück-sichtigen (z.B. Lizenzen für TeamVie-wer etc.)
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	50.000	17.000	-17.000	Coronabedingter Mehraufwand

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2021 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	3.000	20.000	17.000	-17.000	Coronabedingter Mehraufwand für Drucksachen lt. Angabe Fachamt
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.300	65.000	49.700	-49.700	Coronabedingter Mehraufwand für Portokosten lt. Angabe Fachamt
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	neues Produkt für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	5.000	-2.000	2.000	Coronabedingte Minderaufwendungen lt. Angabe Fachamt (weniger Fortbildungsmöglichkeiten)
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	2.010.000	1.833.000	-177.000	177.000	In Abhängigkeit von den zu erwartenden Gewerbesteuer -ausfällen fallen entsprechend geringere abzuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an, die mindernd auf den COVID-19-Schaden anzurechnen sind.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.368.300**	**3.899.700**	**531.400**	**-54.700**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**684.840**	**-222.800**	
		Summe Haushaltsbelastung 2021 infolge der COVID-19-Pandemie				**-6.730.633**	

Planjahr 2022

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	28.000.000	26.950.000	-1.050.000	-1.050.000	Erwart. Jahresergebnis 2021 = 25.920.000 € X 4 % Steigerung (OD) für 2022
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.948.616	25.818.000	-3.130.616	-3.130.616	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 3,5 %
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.936.097	4.030.000	-906.097	-906.097	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund unter Berücksichtigung OD -11,2 %

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.601.644	2.961.000	359.356	0	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 24,5 %. Ab dem HJ 2022 werden keine coronabedingten Veränderungen in Ansatz gebracht.
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.486.357**	**59.759.000**	**-4.727.357**	**-5.086.713**	
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	2.200.000	-210.000	-210.000	Komplette Übernahme der coronabeding-ten Ertragsausfälle lt. Angabe Fachamt
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.410.000**	**2.200.000**	**-210.000**	**-210.000**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	Unveränderter Ansatz gegenüber der Planung 2020 (auch für Folgejahre); daher keine weitere coronabedingte Ertrags-minderung
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.813.400	-508.600	-163.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 163 T€ als coronabedingter Mindererertrag erwartet
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	115.000	5.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	400.000	30.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	259.200	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.111.200**	**2.637.600**	**-473.600**	**-163.000**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	80.000	80.000	80.000	Neues Kostenstelle. Es wird davon ausge-gangen, dass auch in den Planjahren gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	12.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	44.000	1.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	56.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	480.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine wei-teren coronabedingten Mindererträge er-wartet.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	250.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
		Sonstige ordentliche Erträge	**856.000**	**937.000**	**81.000**	**80.000**	
		Mindererträge insgesamt			**-5.329.957**	**-5.379.713**	
Diverse Kostenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.810	35.480	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berücksichtigt
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	120.000	-30.000	-10.000	Insgesamt sind die Aufwendungen zwar niedriger als in der Veranschlagung des HH-Planes 2020, für den coronabedingten Anteil der VPN-Leitung müssen jedoch ab 2022 (und Folgejahre) 10 T € als Corona-Aufwand berücksichtigt werden.
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	1.000	500	-500	Fortschreibung coronabedingter höherer Sachleistungsaufwand für Schutzartikel etc.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	15.000	-5.000	0	ab 2022 (und Folgejahre) nochmals geringere Aufwendungen als im Vorjahr, allerdings ist dies nicht mehr corona-bedingt
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz coronabedingter Aufwendungen für Sach-leistungen
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	25.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
23´er Gebäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	1.970.000	2.132.500	162.500	-162.500	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand. Fortschreibung des Haushaltsansatzes.
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.285.830**	**2.549.310**	**263.480**	**-301.000**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	3.200.000	-100.000	100.000	Coronabedingter Minderaufwand lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
		Transferaufwendungen	**3.300.000**	**3.200.000**	**-100.000**	**100.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.730.000	430.000	-90.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 90.000 € coronabedingt zu berücksichtigen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	33.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	3.000	3.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.606	15.000	-606	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	neue Kostenstelle für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	7.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrau-fwendungen erwartet.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.980.000	1.906.000	-74.000	74.000	In Abhängigkeit von den zu erwartenden Gewerbesteuerausfällen fallen entsprechend geringere abzuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an, die mindernd auf den COVID-19-Schaden anzurechnen sind.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.338.606**	**3.744.000**	**405.394**	**-66.000**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**568.874**	**-267.000**	
		Summe Haushaltsbelastung 2022 infolge der COVID-19-Pande-mie				**-5.646.713**	

Planjahr 2023

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	25.800.000	28.030.000	2.230.000	0	Erwart. Jahresergebnis 2022 = 26.950.000 € X 4 % Steigerung (OD) für 2023. Keine coronabedingte Ver-besserung, da bei der Planung im Haushalt 2020 für 2023 schon ein geringeres Gewerbesteueraufkommen ohne Pandemie prognostiziert wurde.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.511.841	27.367.000	-3.144.841	-3.144.841	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 6 %
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.039.755	4.123.000	-916.755	-916.755	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund unter Berücksichtigung OD 2,3 %
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.687.499	3.062.000	374.501	0	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 3,4 %. Ab dem HJ 2022 werden keine coronabedingten Veränderungen in Ansatz gebracht.
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.039.095**	**62.582.000**	**-1.457.095**	**-4.061.596**	
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	2.200.000	-210.000	-210.000	Komplette Übernahme der corona-beding-ten Ertragsausfälle lt. Angabe Fachamt
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.410.000**	**2.200.000**	**-210.000**	**-210.000**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	Unveränderter Ansatz gegenüber der Planung 2020 (auch für Folgejahre); daher keine weitere coronabedingte Ertrags-minderung
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.813.400	-508.600	-163.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 163 T€ als coronabedingter Minderertrag erwartet
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	115.000	5.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	385.000	15.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	259.200	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.111.200**	**2.622.600**	**-488.600**	**-163.000**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	80.000	80.000	80.000	Neues Kostenstelle. Es wird davon ausge-gangen, dass auch in den Planjahren gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	12.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	44.000	1.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	56.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	480.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	250.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
		Sonstige ordentliche Erträge	**856.000**	**937.000**	**81.000**	**80.000**	
		Mindererträge insgesamt			**-2.074.695**	**-4.354.596**	
Diverse Kos-tenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.810	35.480	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berück-sichtigt
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	120.000	-30.000	-10.000	Insgesamt sind die Aufwendungen zwar niedriger als in der Veranschlagung des HH-Planes 2020, für den coronabedingten Anteil der VPN-Leitung müssen jedoch ab 2022 (und Folgejahre) 10 T € als Corona-Aufwand berücksichtigt werden.
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	1.000	500	-500	Fortschreibung coronabedingter höherer Sachleistungsaufwand für Schutzartikel etc.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	15.000	-5.000	0	Minderaufwendungen sind ab dem HJ 2022 nicht mehr coronabedingt.
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz corona-bedingter Aufwendungen für Sach-leistun-gen
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	25.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
23´er Ge-bäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	2.030.000	2.195.550	165.550	-165.500	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand. Fortschreibung des Haushaltsansatzes.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	**2.345.830**	**2.612.360**	**266.530**	**-304.000**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	3.200.000	-100.000	100.000	Coronabedingter Minderaufwand lt. An-gabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
		Transferaufwendungen	**3.300.000**	**3.200.000**	**-100.000**	**100.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.900.000	600.000	-80.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 80.000 € coronabedingt zu be-rücksichti-gen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	33.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	0	3.000	3.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.918	15.000	-918	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	neue Kostenstelle für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	7.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.820.000	1.982.000	162.000	0	sh. Ausführungen zur Gewerbesteuer.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.175.918**	**3.990.000**	**814.082**	**-130.000**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**980.612**	**-334.000**	
		Summe Haushaltsbelastung 2023 infolge der COVID-19-Pande-mie				**-4.688.596**	

Planjahr 2024

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	25.800.000	29.150.000	3.350.000	0	Erwart. Jahresergebnis 2022 = 26.950.000 € X 4 % Steigerung für 2024 (OD 2024 in Höhe von 6,1 % für zu hoch erachtet). Keine coronabedingte Ver-bes-serung, da bei der Planung im Haus-halt 2020 für 2023 schon ein geringeres Ge-werbesteueraufkommen ohne Pandemie prognostiziert wurde.
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.511.841	29.091.000	-1.420.841	-1.420.841	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 6,3 %
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.039.755	4.214.000	-825.755	-825.755	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund unter Berücksichtigung OD 2,2 %
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.687.499	3.145.000	457.501	0	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 684/2020 Städte- u. Gemeindebund plus Steigerungsrate OD 2,7 %. Ab dem HJ 2022 werden keine coronabedingten Veränderungen in Ansatz gebracht.
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.039.095**	**65.600.000**	**1.560.905**	**-2.246.596**	
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	2.200.000	-210.000	-210.000	Komplette Übernahme der corona-beding-ten Ertragsausfälle lt. Angabe Fachamt
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.410.000**	**2.200.000**	**-210.000**	**-210.000**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	Unveränderter Ansatz gegenüber der Planung 2020 (auch für Folgejahre); daher keine weitere coronabedingte Ertrags-minderung
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.813.400	-508.600	-163.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 163 T€ als coronabedingter Mindererertrag erwartet
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	115.000	5.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	370.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	259.200	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.111.200**	**2.607.600**	**-503.600**	**-163.000**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	80.000	80.000	80.000	Neues Kostenstelle. Es wird davon ausge-gangen, dass auch in den Planjahren gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	12.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	44.000	1.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	56.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	480.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	250.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mindererträge erwartet.
		Sonstige ordentliche Erträge	**856.000**	**937.000**	**81.000**	**80.000**	
		Mindererträge insgesamt			**928.305**	**-2.539.596**	
Diverse Kos-tenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	82.020	35.690	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berück-sichtigt
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	120.000	-30.000	-10.000	Insgesamt sind die Aufwendungen zwar niedriger als in der Veranschlagung des HH-Planes 2020, für den coronabedingten Anteil der VPN-Leitung müssen jedoch ab 2022 (und Folgejahre) 10 T € als Corona-Aufwand berücksichtigt werden.
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	1.000	500	-500	Fortschreibung coronabedingter höherer Sachleistungsaufwand für Schutzartikel etc.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	15.000	-5.000	0	Minderaufwendungen sind ab dem HJ 2022 nicht mehr coronabedingt.
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz corona-bedingter Aufwendungen für Sach-leistun-gen

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssat-zung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe-dingte Veränderun-gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	25.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
23´er Ge-bäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	2.030.000	2.257.900	227.900	-227.900	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand. Fortschreibung des Haushaltsansatzes.
		Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	**2.345.830**	**2.674.920**	**329.090**	**-366.400**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	3.200.000	-100.000	100.000	Coronabedingter Minderaufwand lt. An-gabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
		Transferaufwendungen	**3.300.000**	**3.200.000**	**-100.000**	**100.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.952.600	652.600	-70.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 70.000 € coronabedingt zu be-rücksichti-gen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	33.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	0	3.000	3.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.918	15.000	-918	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	neue Kostenstelle für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	7.000	0	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehrauf-wendungen erwartet.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.820.000	2.061.000	241.000	0	sh. Ausführungen zur Gewerbesteuer.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.175.918**	**4.121.600**	**945.682**	**-120.000**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**1.174.772**	**-386.400**	
		Summe Haushaltsbelastung 2024 infolge der COVID-19-Pande-mie				**-2.925.996**	

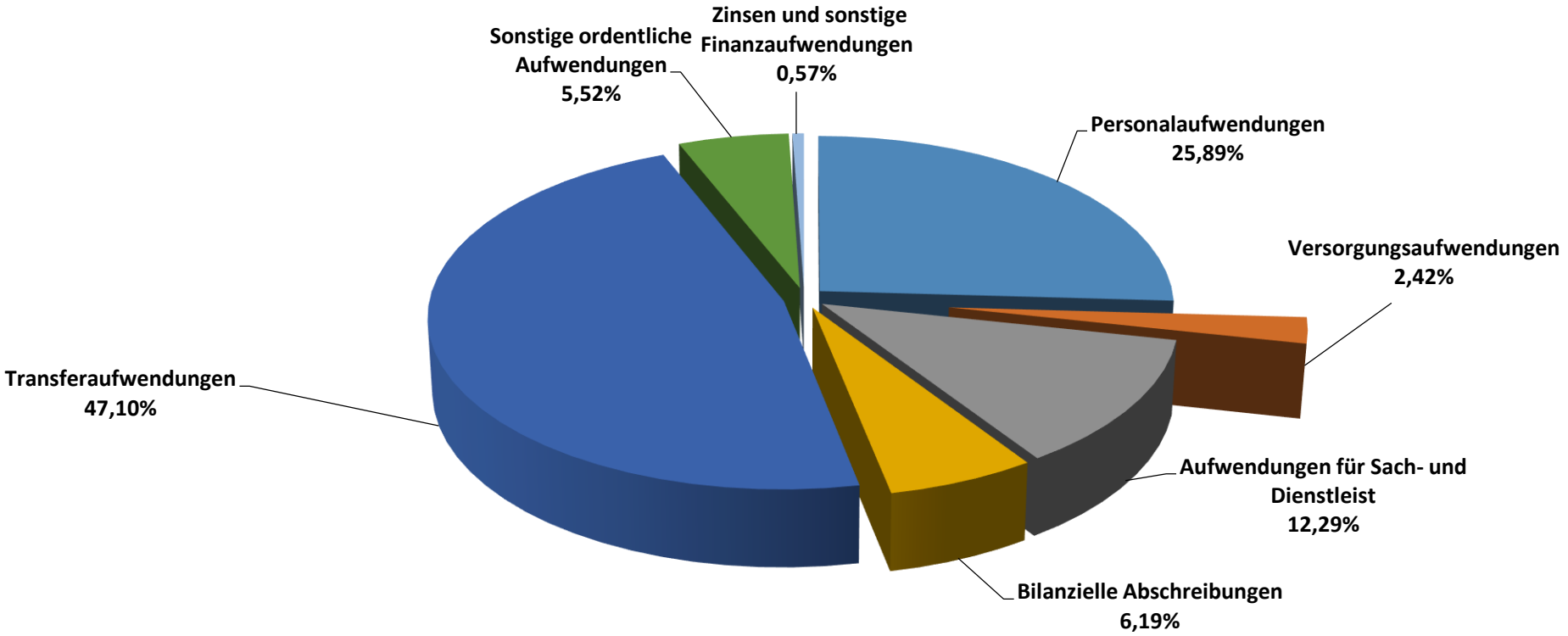
Aufwendungen

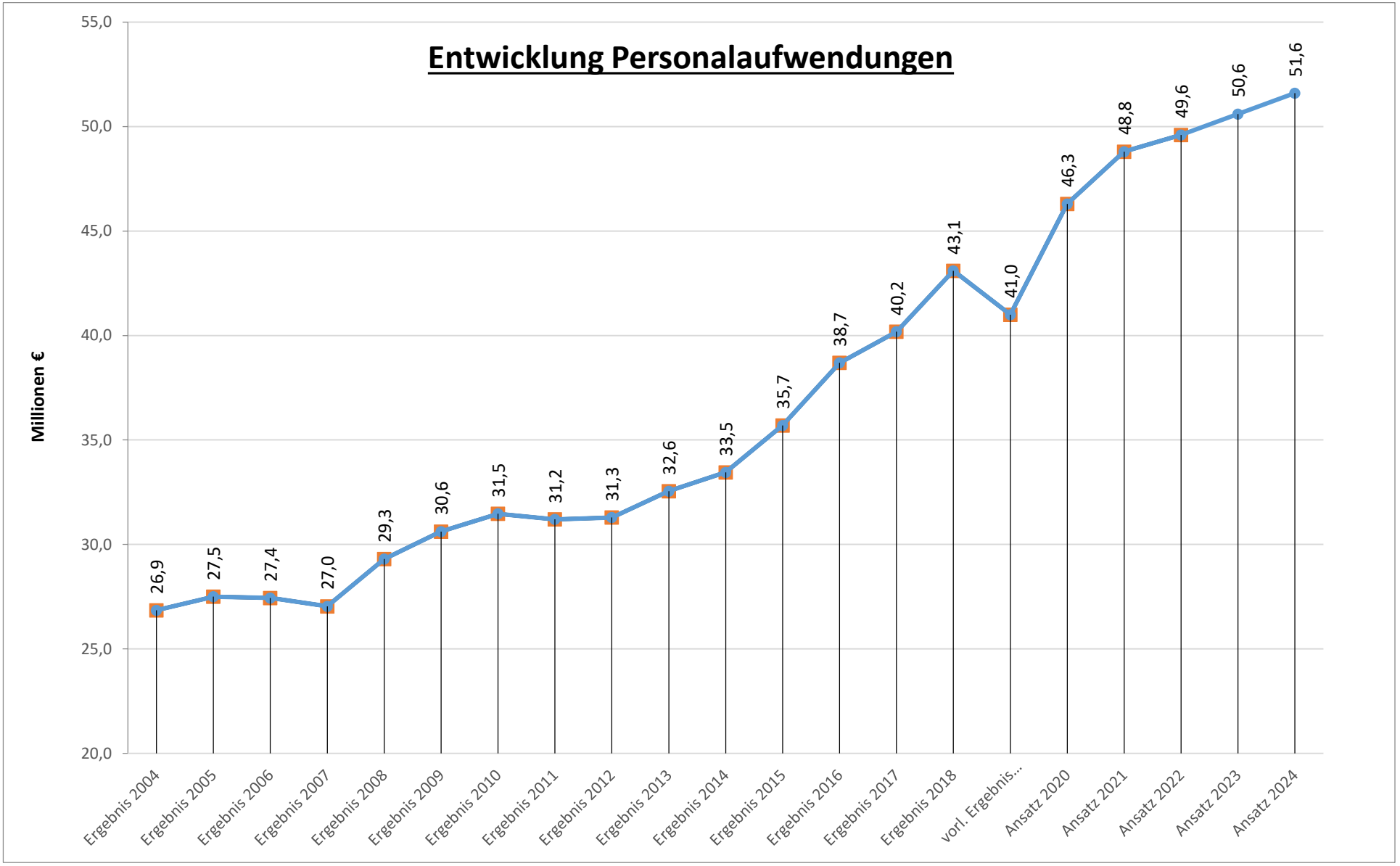
Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2019 – 2024 gem. Haushaltsentwurf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
11	Personalaufwendungen	41.448.221,90	46.716.070	49.289.136	50.028.429	51.008.788	52.021.164
12	Versorgungsaufwendungen	4.292.593,47	4.398.200	4.615.277	4.663.806	4.849.484	5.007.546
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338.764,65	22.798.844	23.397.762	22.150.544	22.716.687	23.451.001
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.617.509,00	11.788.570	11.788.570	11.788.570	11.788.570	11.788.570
15	Transferaufwendungen	85.104.786,35	93.020.230	89.662.959	89.569.276	88.848.944	90.618.194
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775.018,38	10.262.996	10.511.961	9.665.998	9.980.085	10.125.705
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.576.893,75**	**188.984.910**	**189.265.665**	**187.866.623**	**189.192.558**	**193.012.180**
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.300.656,99	1.062.800	1.082.753	1.007.753	1.032.753	957.753
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	**171.877.550,74**	**190.047.710**	**190.348.418**	**188.874.376**	**190.225.311**	**193.969.933**

Darstellung der Aufwandsstruktur 2021

	Aufwandsstruktur	2021	%
1	Personalaufwendungen	49.289.136	25,89%
2	Versorgungsaufwendungen	4.615.277	2,42%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397.762	12,29%
4	Bilanzielle Abschreibungen	11.788.570	6,19%
5	Transferaufwendungen	89.662.959	47,10%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511.961	5,52%
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082.753	0,57%
	Summe	**190.348.418**	**100,00%**


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5,52%
Personalaufwendungen 25,89%
Versorgungsaufwendungen 2,42%
Transferaufwendungen 47,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist 12,29%
Bilanzielle Abschreibungen 6,19%



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 2021 auf insgesamt 48.850 T€ (einschl. Honorarkräfte = 49.289 T€). Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen 2021 entspricht der Betrag von 48.850 T€ einem Anteil von rd. 25,81 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen ist der tatsächliche Personalbestand im Oktober 2020. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung aller absehbaren Aufwendungen für die besetzten und benötigten Stellen der Kupferstadt Stolberg geplant. Die Planung unterliegt den folgenden Annahmen:

- Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Planung absehbaren Aufwendungen für die besetzten und bereits eingeplanten IST-Stellen. Hierbei wurden auch zusätzliche neue Stellen berücksichtigt. Die Kosten der zusätzlich berücksichtigten Stellen wurden gemäß dem KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021“, Bericht Nr. 07/2020 ermittelt. Da die Stellen zunächst eingerichtet und besetzt werden müssen, wurden die hierfür anfallenden Aufwendungen anteilig ab dem 01.04.2021 in die Planung einkalkuliert.
- Tariferhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
    - Tariferhöhung tariflich Beschäftigte
        - Ab 01.04.2021 wurde eine Erhöhung von 1,4 % (Tarifergebnis vom 25.10.2020) kalkuliert. Ab 01.04.2022 wurde eine Erhöhung von 1,8 % (Tarifergebnis vom 25.10.2020) eingeplant.
        - Ab dem 01.01.2023 sowie zum 01.01.2024 wird eine Steigerung i. H. v. 2,0 % bei gleichbleibenden Personalbestand sowie den sonstigen Rahmenbedingungen angenommen.
    - Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich:
        - Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde jeweils eine jährliche prozentuale Erhöhung i. H. v. 2,0 % einkalkuliert.
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 75 T€ in 2021 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)
- Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der aktuellen Bescheidlage (3.723 T€ p.a. 2021) sowie einer kalkulierten Steigerung i. H. v. 5,0 % zur Finanzierung der lfd. Pensionen der Pensionäre und Hinterbliebenen der Kupferstadt Stolberg.
- Berücksichtigung der möglichen aufwandsmindernden Inanspruchnahmen der vorhandenen Pensionsrückstellungen nach Prüfung und Anpassung des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2018.

Für die kalkulierte Steigerung der Personalaufwendungen wurde eine Hochrechnung der Ist-Kosten zum 31.12.2020 (Stand 07.10.2020) zugrunde gelegt. Die Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz 2020 sowie dem tatsächlich zu erwartenden Ist des Haushaltsjahres 2020 wurden bei der Ermittlung des Steigerungsfaktors ebenfalls berücksichtigt und entsprechend gemeinsam mit den o.g. Aufwendungen auf den Ansatz des Vorjahres angewendet.

Versorgungsaufwendungen

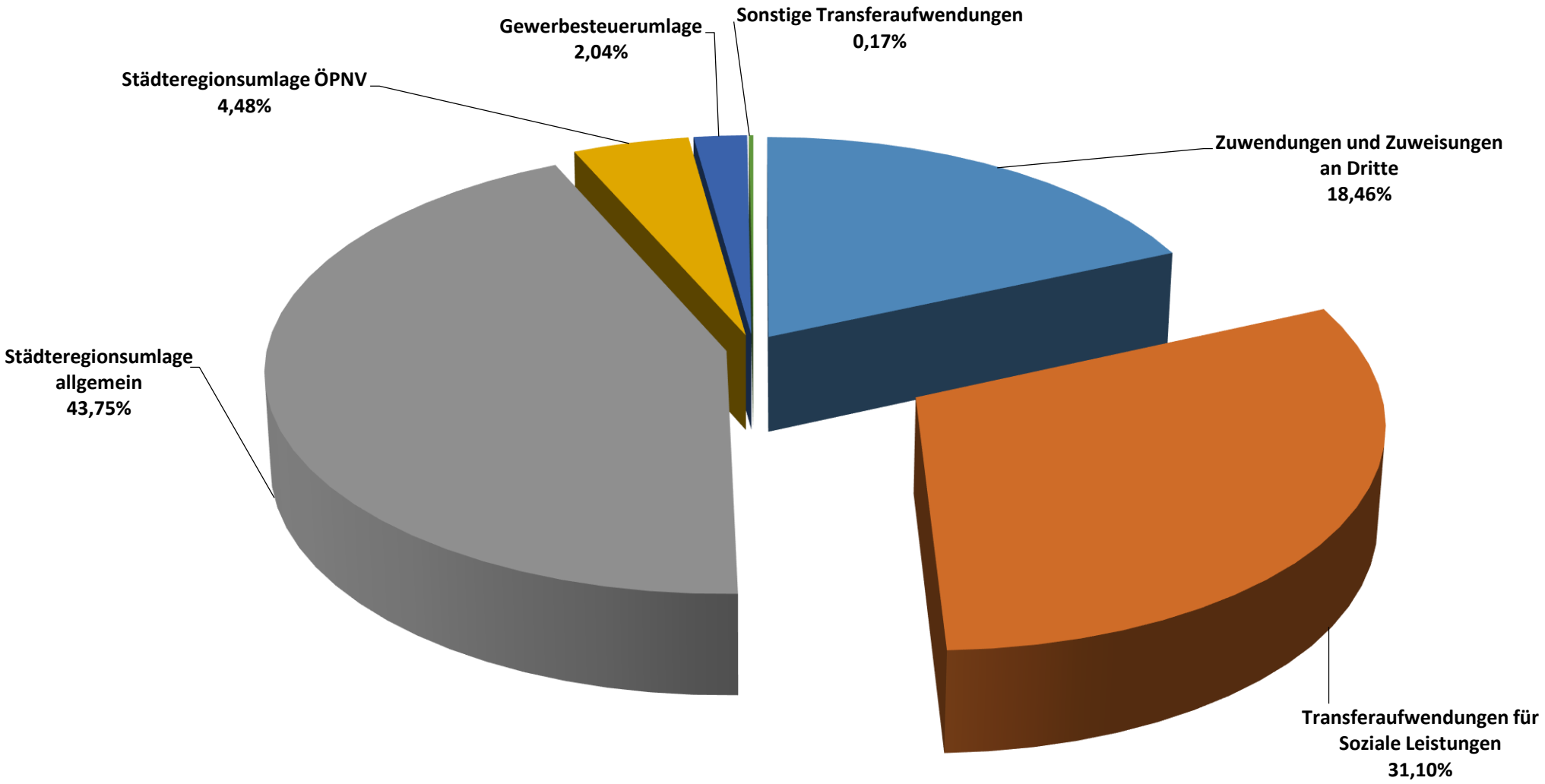
Die Auszahlungen für die Versorgung sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten. Diese reichen hierfür jedoch nicht aus. Die Rückstellungen sind – aufgrund gesetzlicher Vorschriften – mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten 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 grundsätzlich 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 Haushalt zusätzlich belasten. Es entstehen folgende zusätzliche Lasten, die nicht aus den Rückstellungen bestritten werden können:

Aufwandsart	Vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	3.767.456	3.601.770	3.723.029
Beihilfeaufwendungen Versorgungs- empfänger (VSE)	525.138	650.000	760.000
Zuführung Pensionsrückstellung VSE	0	0	0
Zuführung Beihilferückstellung VSE	(HA-Ansatz) 160.895	146.430	132.248
Summe	**4.453.489**	**4.398.200**	**4.615.277**

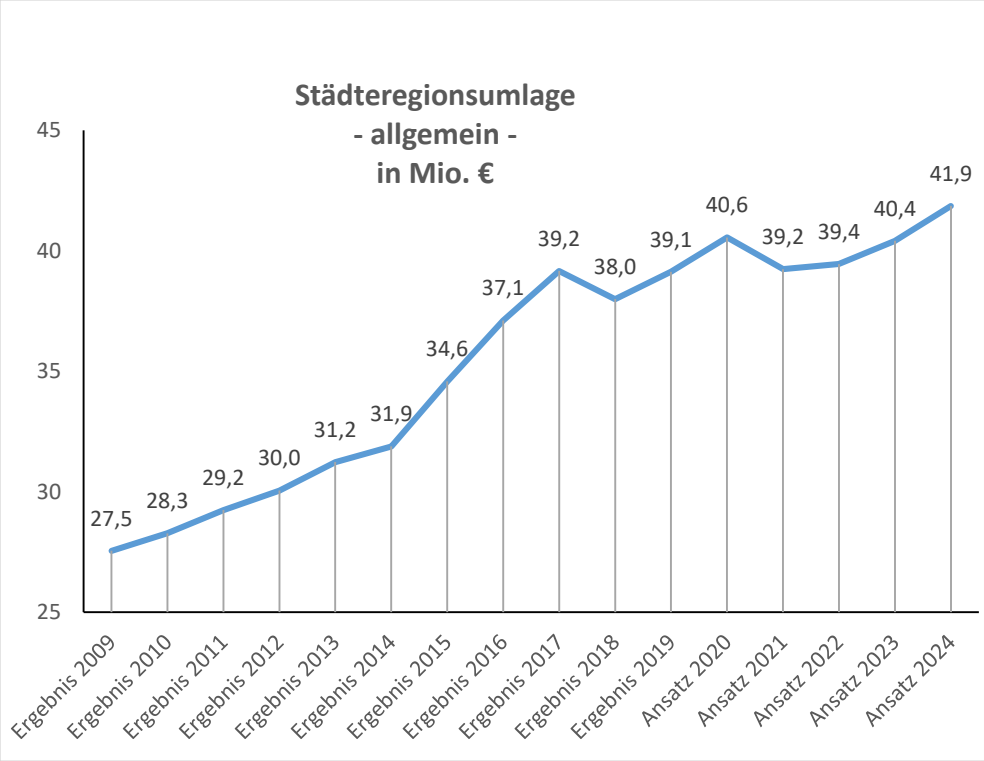
Transferleistungen

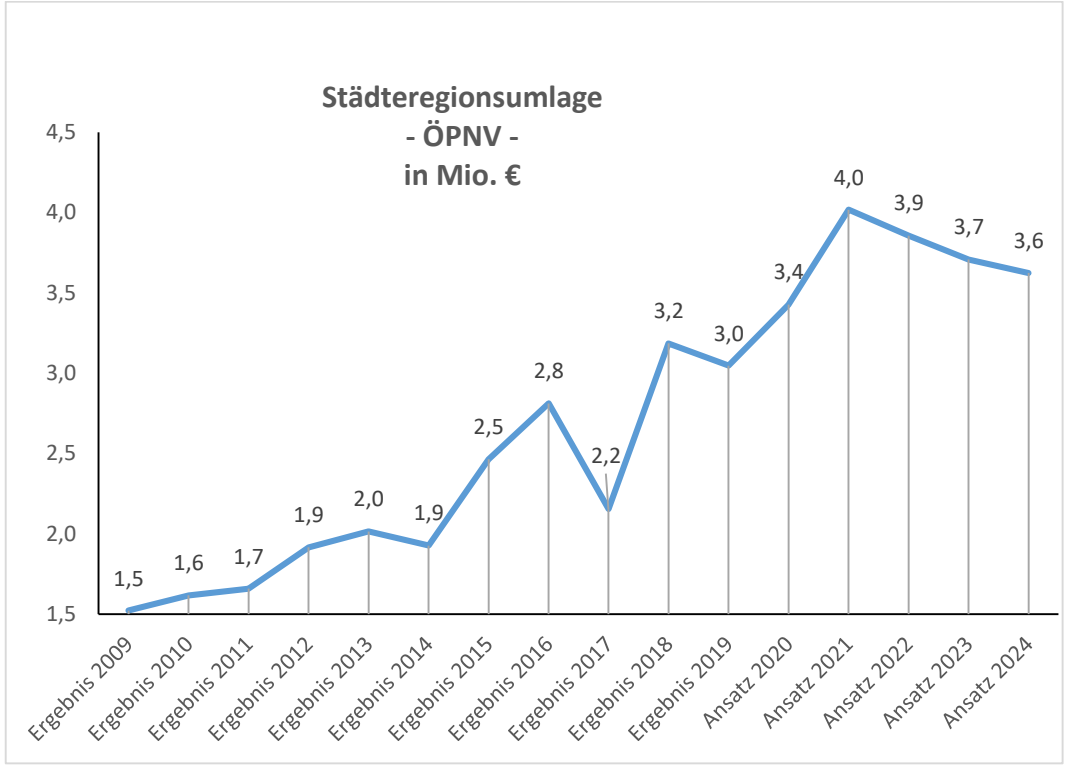
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen 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 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 3.357 T€ verringert. Aufwendungen für Maßnahmenumsetzungen wie z. B. „Gigabiteanbindung an öffentlichen Schulen" oder für die Umsetzung städtebaulicher sowie sozialer Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHKo) sind anteilig auch in den Transferleistungen berücksichtigt.

1	**Transferaufwendungen**	**2021**	**%**
2	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	16.551.169,00	18,46%
3	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	27.880.790,00	31,10%
4	Städteregionsumlage allgemein	39.231.000,00	43,75%
5	Städteregionsumlage ÖPNV	4.017.000,00	4,48%
6	Gewerbesteuerumlage	1.833.000,00	2,04%
7	Sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	0,17%
	Summe	**89.662.959,00**	**100,00%**


Gewerbesteuerumlage
2,04%
Sonstige Transferaufwendungen
0,17%
Städteregionsumlage ÖPNV
4,48%
Zuwendungen und Zuweisungen
an Dritte
18,46%
Städteregionsumlage
allgemein
43,75%
Transferaufwendungen für
Soziale Leistungen
31,10%

Zweitgrößte Einzelposition im Haushaltsaufwand und damit auch prägend für den Gesamthaushalt ist die **Städteregionsumlage**.





Hinsichtlich der **allgemeinen Regionsumlage der Städteregion Aachen** für das Haushaltsjahr 2021 und **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** (ÖPNV-Umlage) wird auf die Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses/Rates vom 15.12.2020 verwiesen.

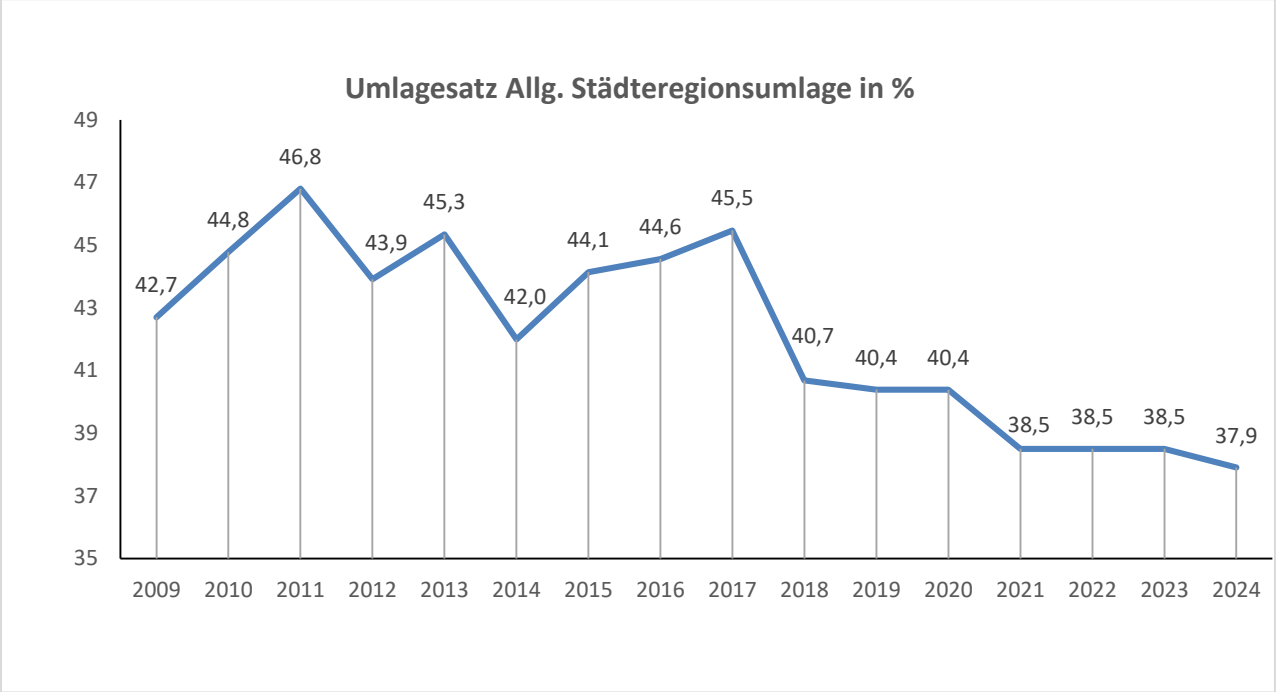
Das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Allgemeinen Städteregionsumlage wurde Anfang November 2020 eingeleitet. Die Ermittlung des Regionsumlagebedarfs für das Jahr 2021 steht auch bei der Städteregion Aachen unter den besonderen Vorzeichen der coronabedingten Veränderungen der Finanzbedarfe wie auch der Finanzkraft. Aus den vorliegenden Eckdaten zur Entwicklung des städteregionalen Haushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 aktuell ein Umlagesatz von 38,5 %. Dies ist u.a. möglich, weil die Städterregion Aachen beabsichtigt der Politik vorzuschlagen, den sich aus der Haushaltsplanung ergebenden Fehlbedarf von 5.316.294 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Bei der Planung der abzuführenden Regionsumlage 2021 wurde dieser Umlagesatz zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen und dem aktuell vorgesehenen Umlagesatz von 38,5 % führt dies im Haushaltsjahr 2021 zu einer zu zahlenden Allgemeinen Städteregion-sumlage in Höhe von rd. 39.231.000 €. Gegenüber der im Haushaltsjahr 2020 zu zahlenden Umlage in Höhe von rd. 40.660.000 € bedeutet dies eine Reduzierung um 1.429.000 €.

Darüber hinaus zahlt die Kupferstadt eine Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV (ÖPNV-Umlage) in der Größenordnung von rd. 4.017.000 € (Umlagesatz = 3,9418 %). Gegenüber dem Ansatz 2020 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 590.552 €. In 2020 wird jedoch noch eine Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 77.211,06 € erfolgen.

Auf Basis der neuen Daten ergeben sich für die Kupferstadt Stolberg in 2021 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2024 folgende Umlagezahlungen:

	2020 Ist	2021	2022	2023	2024
Allg. Regionsumlage	201.948.131,04	195.711.294,00	196.768.135,00	201.588.954,00	208.806.258,00
Umlagegrundlagen	500.042.418,02	508.341.023,36	511.086.065,00	523.607.674,00	550.939.995,00
Umlagesatz	40,3862	38,5	38,5	38,5	37,9
Umlagegrundlage Stolberg	100.677.076,97	101.899.198,92	102.449.454,62	104.959.466,34	110.438.350,56
Allgem. Regionsumlage	40.659.645,66	39.231.191,59	39.443.040,02	40.409.394,44	41.856.134,84
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	3.426.745,67	4.016.691,47	3.856.245,16	3.707.289,54	3.623.720,81
Umlage Stolberg insgesamt	**44.086.391,33**	**43.247.883,06**	**43.299.285,18**	**44.116.683,98**	**45.479.855,65**



Weiter weist der Haushalt 2021 den gleichen Ansatz wie im Vorjahr zur **Krankenhausinvestitionsumlage** in Höhe von 850.000 EUR aus. Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt, wobei für die Heranziehung die Einwohnerzahl maßgebend ist.

Unter den **Sozialtransferaufwendungen** sind auf der Ebene der Kupferstadt Stolberg vor allem die Kosten der Asylbewerber, des Unterhaltsvorschusses und der Jugendhilfe zu verstehen. Die gesamten Transferaufwendungen aus sozialen Leistungen betragen insgesamt rd. 27.880.790 €. Diesen Aufwendungen liegen die Werte der Sachkonten 5311000 – 5339999 in den Produkten 3101 - 3111 sowie 3601 – 3607 zu Grunde.

Wie bereits bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" erläutert wurde mit Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes (KiBiz-E) ab dem **Kindergartenjahr 2020/2021 das Kinderbildungsgesetz novelliert und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung komplett neu ausgerichtet.** Die hiermit verbundenen Auswirkungen wurden vom Fachamt entsprechend angemeldet und bei den Erträgen und Aufwendungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2021 mit rd. 23,4 Mio. € (2020 = 22,8 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 städtebaulichen und sozialen Strukturwandels.

Der Haushaltsansatz 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, für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 2.000.000 € (hierin sind auch die beiden separat veranschlagten Gebäude „Städt. Gesamtschule Auf der Liester – Standort Walther-Dobbelmann-Straße" in Höhe von 130.000 € und „Hallenbad Glashütter Weiher" in Höhe von 401.250 € inkludiert) auf Vorjahresniveau etatisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde eine Steigerung um jeweils 100.000 € berücksichtigt. Für unterlassene Instandhaltungen wurden in den einzelnen abgeschlossenen Haushaltsjahren entsprechende Rückstellungen gebildet, die zusätzlich umzusetzen sind. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel stehen neben den in 2021 etatisierten Aufwendungen zusätzlich aus den Vorjahren zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die Wartung der technischen Anlagen in den städt. Einrichtungen wurde im Haushaltsjahr 2021 um 58.378 € gegenüber dem Vorjahr erhöht und auf 358.370 € festgesetzt.

Zudem wurden im Dezernat III diverse Aufwendungen in einem vertretbaren Rahmen bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 reduziert bzw. mit geringeren mittelfristigen Ansätzen gegenüber den Mitelanmeldungen festgeschrieben.

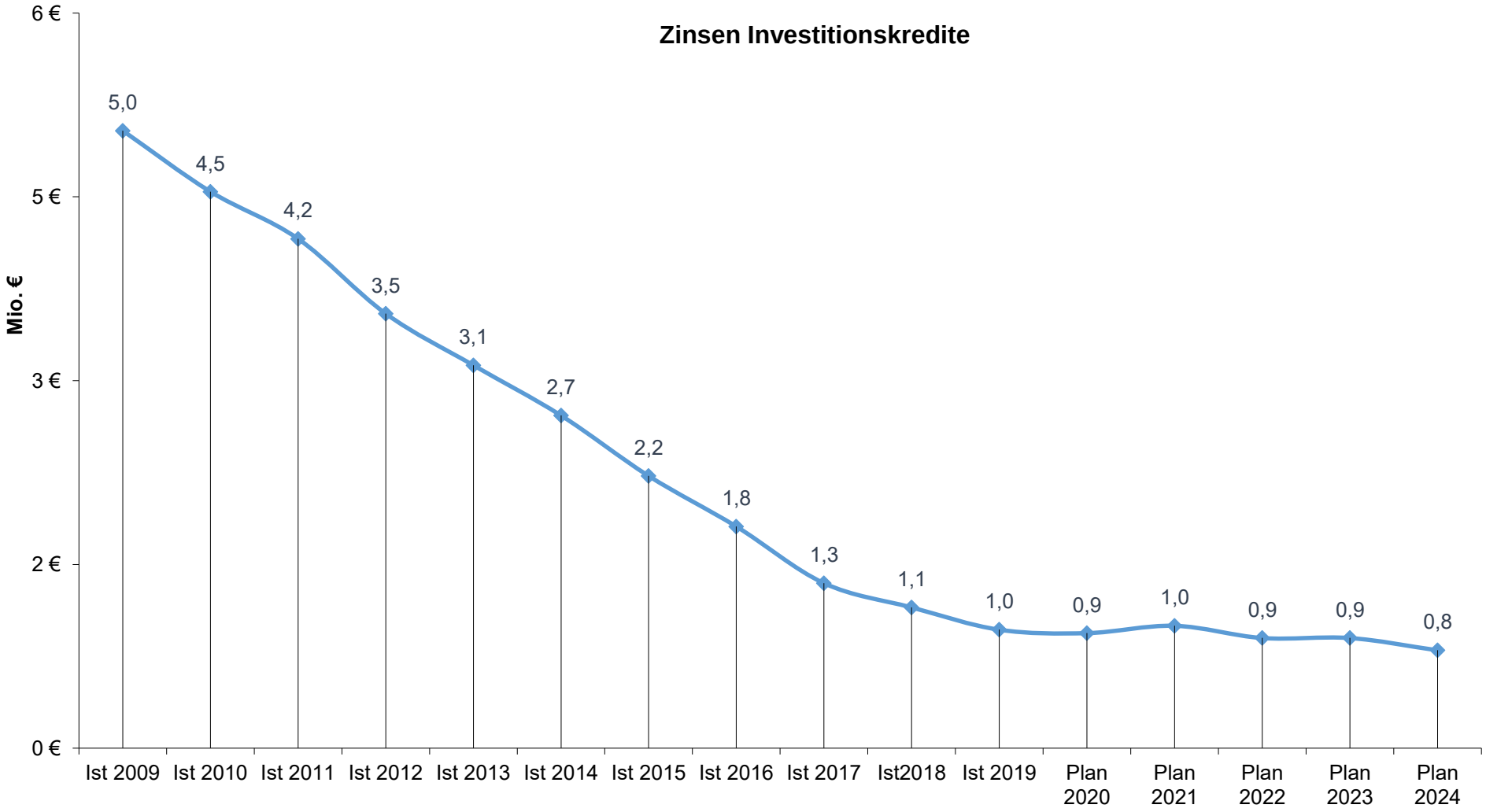
Sonstige ordentliche Aufwendungen

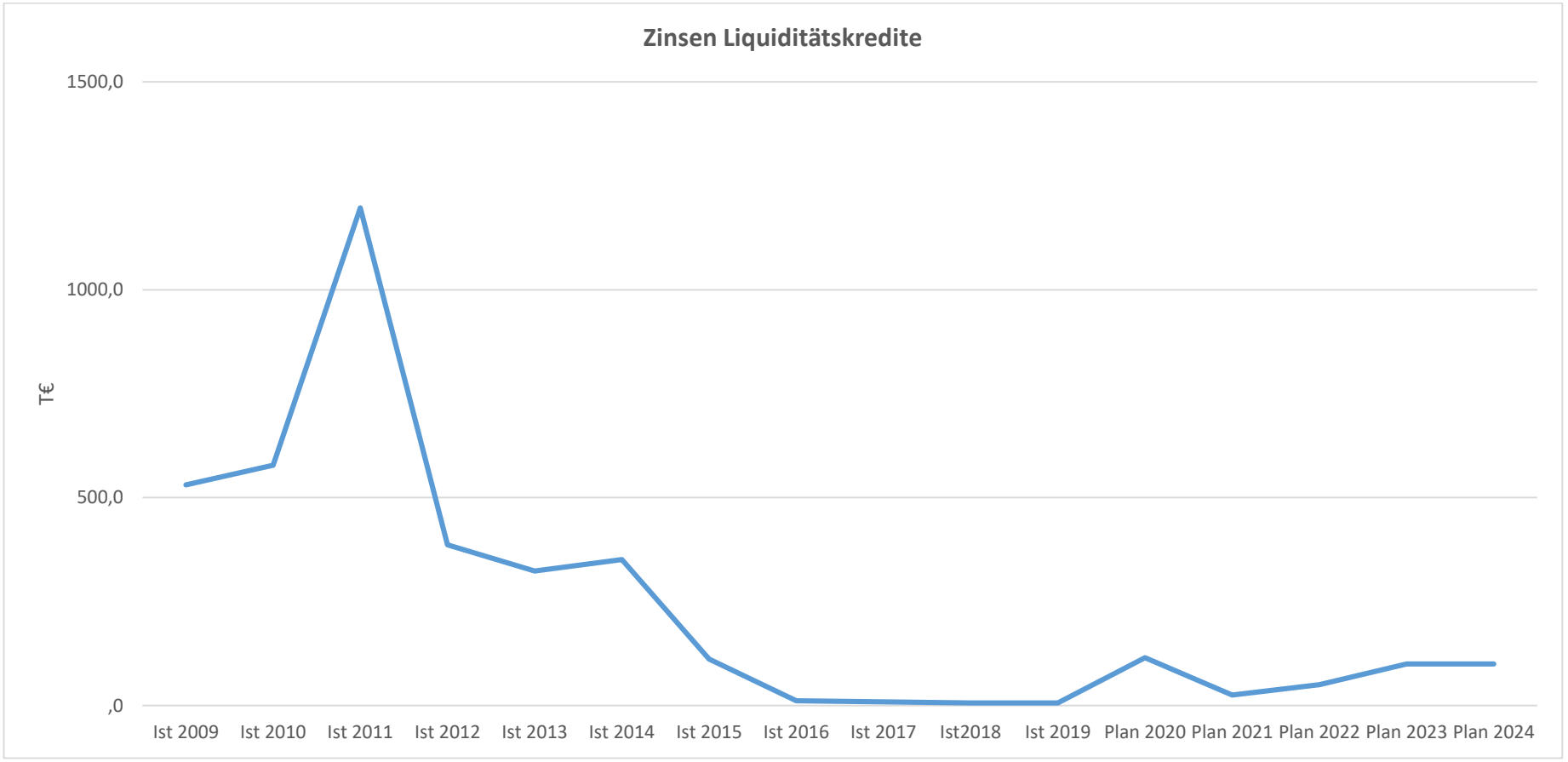
Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc.. In 2021 liegen die Aufwendungen bei rd. 10,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (10,3 Mio. €) haben sich die Aufwendungen leicht erhöht. Wie bereits in den allgemeinen Ausführungen dargestellt wurde mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz die Wertgrenze für „Geringwertige Wirtschaftsgüter" von 410 € ohne MwSt. auf 800 € ohne MWSt.- angehoben. Insoweit wird durch die Ausübung des eingeräumten Wahlrechtes der konsumtive Haushalt zusätzlich belastet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Kalkulation der **Zinsaufwendungen** 2021 für **Liquiditätskredite** erfolgte aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem gegenüber dem Vorjahr um 90.000 € reduzierten Ansatz. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 25.000 € vorgesehen. In den weiteren Planungsjahren sind entsprechende Steigerungen berücksichtigt, um eventuellen Änderungen im Zinsniveau Rechnung tragen zu können. Der Zinssatz für Liquiditätskredite liegt aufgrund der weiterhin anhaltenden allgemeinen Niedrigzinsphase bei zurzeit -0,32 % bzw. 0,31 %. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten werden der Kupferstadt Stolberg momentan Zinsen gutgeschrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird diese Phase voraussichtlich noch weiter fortbestehen.

Das auf EONIA-Basis abzurechnende **Investitionsdarlehen** mit einer Restdarlehenssumme zum 31.12.2020 in Höhe von 18.062.654,45 € wird mit 0,00 % verzinst. Für neu aufzunehmende Investitionsdarlehen wurden bei der Planung ein Zinssatz von 1,0 % und ein Tilgungssatz von 4 % zu Grunde gelegt. In 2020 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 18,1 Mio. € mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0,00 %, ein weiterer Betrag im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 in Höhe von 1.412.366 € mit einem Zinssatz von 0,00 % sowie ein Darlehen zur Umschuldung in Höhe von 10 Mio. € mit einem Zinssatz von 0,28 % und einem Tilgungssatz von 4 % bis zum Darlehensende aufgenommen. Für alle sonstigen bestehenden Investitionskredite gibt es Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass kein Zinsänderungsrisiko besteht.


Zinsen Investitionskredite
Mio. €
6 €
5 €
3 €
2 €
0 €
5,0
4,5
4,2
3,5
3,1
2,7
2,2
1,8
1,3
1,1
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
Ist 2009
Ist 2010
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist2018
Ist 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024



Zinsen Liquiditätskredite in €															
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
530.446	577.981	1.196.704	386.758	323.341	350.789	112.104	11.241	9.036	6.509	6.357	115.000	25.000	50.000	100.000	100.000

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	41,77	39,85	38,96	40,14	41,21	41,67

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	30,07	32,33	30,93	29,58	29,07	29,43

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	24,30	24,72	26,04	26,63	26,96	26,95

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge	23,63	25,33	27,36	27,79	27,97	27,69

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Aufw. f. Sach- u. Dienstl. X 100 / ordentliche Aufwendungen	11,92	12,06	12,36	11,79	12,01	12,15

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Abschreibungen x100 / ordentliche Aufwendungen	6,81	6,24	6,23	6,27	6,23	6,11

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Transferaufwendungen x100 / ordentliche Aufwendungen	49,89	49,22	47,37	47,68	46,96	46,95

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Zins- u. Finanzaufw. X 100 / ordentliche Aufwendungen	0,76	0,56	0,57	0,54	0,55	0,50

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / ordentliche Erträge	0,74	0,58	0,60	0,56	0,57	0,51

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)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / Steuererträge	1,78	1,45	1,54	1,39	1,37	1,22

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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	102,83	97,58	95,20	95,82	96,41	97,33

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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= 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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
= 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)

Investitionshaushalt

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden aufgrund der unveränderten gesetzlichen Vorgaben wie gewohnt im Teilfinanzplan B dargestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden darüber hinaus seit NKF-Einführung sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen komprimiert in einer Tabelle als Investitionsprogramm dargestellt. Dieses Investitionsprogramm erfüllt die Vorgaben des neuen § 7 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO und wird deshalb seit dem Haushaltsjahr 2020 im Vorbericht abgebildet.

Sowohl im Teilfinanzplan B als auch in diesem Investitionsprogramm werden sämtliche Investitionsmaßnahmen einzeln veranschlagt (sh. hierzu auch die Festlegung in § 8 der Haushaltssatzung, aufgrund der die Festsetzung einer Wertgrenze entfällt) und als wesentlich i.S.d. § 7 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO beurteilt. Im Anschluss folgen die entsprechenden Erläuterungen. Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

Investitionshaushalt 2021 insgesamt				
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Einzahlungen EUR**	**Auszahlungen EUR**	**Zuschussbedarf/ Über-schuss EUR**
11	Innere Verwaltung	1.600.000	3.060.000	-1.460.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	732.400	-732.400
21	Schulträgeraufgaben	1.148.900	8.767.700	-7.618.800
25	Kultur und Wissenschaft	120.000	1.120.000	-1.000.000
31	Soziale Leistungen	0	1.317.500	-1.317.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.194.500	6.331.000	-4.136.500
42	Sportförderung	0	3.687.500	-3.687.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.443.800	5.567.100	-2.123.300
52	Bauen und Wohnen	0	2.352.000	-2.352.000
53	Ver- und Entsorgung	0	3.300.000	-3.300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.899.600	8.163.400	-4.263.800
55	Natur- und Landschaftspflege	260.500	394.000	-133.500
56	Umweltschutz	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	681.500	1.208.000	-526.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.116.000	0	+3.116.000
71	Stiftungen	0	0	0
	Summe	16.464.800	46.000.600	-29.535.800

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980.257,23	13.143.200	13.916.100	10.750.000	5.235.200	5.265.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	848.893,24	50.500	1.650.500	52.500	50.500	50.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.000,97	1.471.900	891.200	1.724.700	1.550.700	2.904.800
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.972,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	**12.319.123,57**	**14.672.600**	**16.464.800**	**12.534.200**	**6.843.400**	**8.228.000**
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.560,33	1.470.000	1.215.000	815.000	815.000	815.000
für Baumaßnahmen	21.766.597,56	35.879.100	39.264.100	37.477.700	21.937.000	11.479.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.147.343,99	6.878.500	5.521.500	4.588.500	5.701.900	2.367.400
für den Erwerb von Finanzanlagen	199,52	500.000				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00					
Summe	**25.071.499,40**	**44.727.600**	**46.000.600**	**42.881.200**	**28.453.900**	**14.661.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.752.375,83**	**-30.055.000**	**-29.535.800**	**-30.347.000**	**-21.610.500**	**-6.433.400**
Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		**30.055.000**	**29.535.800**	**30.347.000**	**21.610.500**	**6.433.400**
hiervon rentierlich		**25.523.500**	**3.597.000**	**4.022.000**	**6.597.000**	**3.015.000**
hiervon unrentierlich		**4.531.500**	**25.938.800**	**26.325.000**	**15.013.500**	**3.418.400**
nachrichtlich: planmäßige Tilgung		**5.000.000**	**6.600.000**	**7.100.000**	**7.500.000**	**7.200.000**

Investitionsprogramm

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024				insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Rentierl. Investitionen																					
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	620,5	-	28,5	-	288,0	-	22,0	267,0	15,0		37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung v. Kleinkläranlagen	-	-	10,0	-10,0	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661006	Stadtentwässerung	16.480,1	-	3.500,0	+30,1	3.200,0	2.000,0	3.500,0	3.250,0	3.000,0		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	1.280,0	-	-	-	100,0	-	500,0	680,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661017	RÜB Bernardshammer	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	320,9	20,9	62,0	-62,0	-	-	-	300,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	2.000,0	-	500,0	-500,0	-	-	-	2.000,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.660055	Friedhofsmauern	471,0	355,0	116,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.661022	Sanierung Friedhofswege	472,0	172,0	300,0	-	-	-	-	-	-		68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	24,0	-	15,0	-	9,0	-	-	-			68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtauszahl. rentierl.	**21.776,2**	**555,6**	**4.531,5**	**-541,9**	**3.597,0**	**2.000,0**	**4.022,0**	**6.597,0**	**3.015,0**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Einz. für rentierl. Inv.			-	-	-		-	-	-												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**4.531,5**		**6.154,0**		**5.247,0**	**3.194,0**													
		Unrentierl. Investitionen															-	-					
1107	5.100002	Büroeinrichtung	25,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0		10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100009	Bewegl. Anlagev-ermögen- Fahr-zeuge - Einrich-tungen Gesamtverwaltung	56,0	-	56,0	-	-	-	-	-	-		10.3	I	24,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-
1107	5.100010	Lastenfahrrad	8,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	4,2	-	4,2	-	-	-	-	-	-
1108	5.000046	Bewegl. Anlagever-mögen TBA	4.178,0	-	1.275,0	-730,0	1.200,0	200,0	995,0	729,0	709,0		68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	727,9	27,9	-	-	-	-	350,0	350,0	-		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 Aus-stattung KiTa)	2.456,0	-	566,0	-70,0	610,0	-	450,0	450,0	450,0		10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	16,5	-	7,5	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-	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	Grundstücksveräußerungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	1.600,0				1.600,0				
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	4.400,0	-	800,0	-	1.200,0	-	800,0	800,0	800,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	25,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	65.1	III	9,4		9,4						
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	16,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	7.008,0	-	1.072,0	-	25,0	3.385,0	1.885,0	3.529,0	497,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	385,0	-	150,0	-46,0	78,0	-	65,0	68,0	70,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	954,6	-	186,2	-	188,4	-	200,0	200,0	180,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	357,1	97,1	60,0	-40,0	20,0	-	180,0	20,0	20,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	369,0	244,0	25,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	40,0	-	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320007	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	70,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	5,0	5,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.650001	Feuerhauptwache	200,0	-	150,0	-150,0	-	-	200,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.650124	FGH Breinig	80,0	-	-	-	80,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	420,0	-	80,0	-	85,0	-	85,0	85,0	85,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650018	OGS Zweifall	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	833,3	233,3	-	-	100,0	100,0	500,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	4.033,3	3.757,3	276,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	3.240,0	3.240,0							
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	150,0	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2101	5.650125	GS Breinig	500,0	-	-	-	75,0	75,0	300,0	125,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650126	GS Atsch	150,0	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	500,0	-	-	-	150,0	350,0	350,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.660166	Schulhof GS Atsch	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.680026	Zaunanlagen GS	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	11,5	-	4,8	-	6,7	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	156,1	-	108,1	-	12,0	-	12,0	12,0	12,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	425,0	-	303,6	-	90,5	-	10,3	10,3	10,3	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	10.185,7	35,7	150,0	-	300,0	1.500,0	1.500,0	4.000,0	3.000,0	1.200,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	64,5	-	4,3	-	33,8	-	8,8	8,8	8,8	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	3.362,6	772,6	1.150,0	-	1.335,0	-	35,0	35,0	35,0	-	40.1	II	2.070,0	-	1.035,0	-	1.035,0	-	-	-	-
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	65,0	-	5,0	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	65,0	-	5,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	419,0	119,0	200,0	-50,0	150,0	-	-	-	-	-	68	III	247,3	73,3	124,0	-48,9	98,9	-	-	-	-
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	749,8	207,2	438,6	-238,0	304,5	-	12,5	12,5	12,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	786,1	-	314,6	-200,0	355,2	-	286,5	14,9	14,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650103	Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach	9.015,0	7.020,0	1.500,0	+330,0	165,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.920,0	2.920,0	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	12.966,0	1.866,0	3.000,0	+750,0	4.000,0	1.500,0	3.150,0	200,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Einrichtung	93,1	93,1	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2109	5.650111	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg	2.561,3	2.045,3	516,0	-	-	-	-	-	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	5.000,3	737,3	1.893,0	+660,0	1.580,0	130,0	130,0	-	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	5.650098	Museum Torburg	1.450,0	-	300,0	-	950,0	200,0	200,0	-	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	5.650127	Historicum	-	-	100,0	-100,0	-	-	-	-	-		10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-		10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	38,0	-	13,0	-	10,0	-	5,0	5,0	5,0		40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	41,5	-	21,5	-	10,0	-	5,0	2,5	2,5		40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	5.000168	"Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin	950,0	-	-	+30,0	150,0	-	385,0	385,0	-		61.1	III	760,0	-	-	-	120,0	320,0	320,0	-	-
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	5.700,0	-	600,0	-200,0	1.300,0	2.500,0	2.600,0	1.400,0	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	5.000153	Investitionen IHKO Dez. II	17,5	-	125,5	-125,5	17,5	-	-	-	-		50	II	-	-	96,6	-96,6	-	-	-	-	-
3602	5.000064	Jugendbus	10,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	455,0	-	95,0	-	90,0	-	90,0	90,0	90,0		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	339,0	-	99,0	-	60,0	-	60,0	60,0	60,0		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000141	KiTa Foxiusstraße - Einrichtung -	44,5	17,5	27,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Einrichtung	60,0	-	40,0	-40,0	50,0	-	10,0	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Außengelände	35,0	-	30,0	-30,0	30,0	-	5,0	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	70,0	-	25,0	-	25,0	-	10,0	10,0	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Einrichtung	62,5	2,5	60,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	424,3	424,3	-	-	-	-	-	-	-		65.1	III	313,2	313,2	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	522,1	97,1	195,0	+220,0	10,0	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Grunderwerb -	390,0	-	390,0	-	-	-	-	-	-		61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Bau -	6.130,0	-	650,0	-	3.000,0	2.000,0	2.480,0	-	-		65.1	III	2.430,0	-	-	-	1.460,0	970,0	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung -	135,0	-	-	-	120,0	-	15,0	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Einrichtung -	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	1.883,5	1.483,5	400,0	-	-	-	-	-	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Einrichtung -	97,0	-	90,0	-90,0	97,0	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	5.230,0	-	2.300,0	+680,0	2.250,0	-	-	-	-		65.1	III	2.025,0	-	-	+1.417,5	607,5	-	-	-	-
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	300,0	-	-	-	100,0	200,0	200,0	-	-		65.1	III	162,0	-	-	-	50,0	112,0	-	-	-
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	300,0	-	150,0	-	150,0	-	-	-	-		65.1	III	77,0	-	-	-	77,0	-	-	-	-
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-		68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	336,0	-	86,0	-	70,0	-	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	5.000127	Generations- übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenic Park (Ardennenstr)	142,6	130,6	12,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/ Familienplatz	350,0	-	20,0	-20,0	50,0	-	200,0	100,0	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000145	Panna-Arena	45,0	-	50,0	-50,0	45,0	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	155,8	0,8	155,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000157	Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	160,0	-	150,0	-120,0	120,0	-	10,0	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	1.150,0	-	50,0	-50,0	-	-	-	610,0	270,0	270,0	65.2/3	III	250,0	-	20,0	-20,0	-	-	-	250,0	-
3606	5.000163	Spielplatz Vicht	45,5	-	45,5	-	-	-	-	-	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	55,0	-	-	-	-	50,0	50,0	5,0	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000170	Calisthenic-Park Stolberg Südost	40,0	-	-	-	-	-	-	40,0	-		51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024				insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielpätze	29,0	-	17,0	-	12,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	36,5	-	7,5	-	20,0	-	3,0	3,0	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	85,0	-	20,0	-	20,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	1.925,8	958,8	897,0	-460,0	530,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	2.390,7	2.080,7	310,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	658,8	658,8	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Einrichtung	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	1.665,4	702,4	650,0	+213,0	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	1.013,4	-	1.013,4	-	-	-	-	-	-
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	1.990,0	-	1.260,0	-1.050,0	1.000,0	780,0	780,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch - Einrichtung -	10,0	-	10,0	-10,0	10,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Baukosten	3.300,0	-	1.680,0	+650,0	970,0	-	-	-	-	-	65.1	III	813,0	-	813,0	-	-	-	-	-	-
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Einrichtung	112,0	-	112,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	1.950,0	-	350,0	-155,0	1.000,0	755,0	755,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650133	Turnhalle Zweifall	1.600,0	-	-	-	-	-	200,0	800,0	600,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.660173	Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	27,9	-	5,4	-	7,5	-	5,0	5,0	5,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	14.224,2	8.532,8	2.821,5	-292,2	2.362,1	800,0	800,0	-	-	-	65.2/3	III	10.030,2	7.249,0	1.583,9	-	886,9	310,4	-	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **Grunderwerb**	436,7	436,7	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	123,4	33,4	90,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	108,9	27,9	81,0	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024				insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **verschiedene Einzelmaßnahmen**	10.554,4771,4	422,5	1.965,0	-1.442,6	3.155,0	1.809,0	4.603,5	1.222,0	480,0	149,0	61.1	III	8.742,9	118,8	2.124,2	-1.298,3	2.556,9	2.478,1	1.046,2	945,6	
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **Grunderwerb**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000164	Zuzahlung Kapitalrücklage Stadtentwicklungsgesellschaft	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-	-		20.1/2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.620000	Bewegliches Anlagevermögen Vermessung	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-		65.4	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000117	Burgkonzept	90,0	-	92,7	-92,7	90,0	-	-	-	-		40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	77,0	-	-	-	62,0	-	5,0	5,0	5,0		40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000155	Burgstollen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.650123	Sanierung Burg	3.513,1	113,1	400,0	-	2.200,0	800,0	800,0	-	-		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	1.790,0	-	150,0	-	500,0	1.140,0	1.140,0	-	-		65.2/3	III	250,0	-	70,0	-	60,0	120,0	-	-	-
5401	5.660007	Stützbauwerke	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660008	Prämienstraße	1.171,4	1.121,4	50,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	570,0	259,9	652,0	-541,9	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
5401	5.660010	Brücken	1.547,4	52,4	580,0	+100,0	345,0	-	240,0	10,0	10,0	210,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	2.003,4	453,4	450,0	-100,0	900,0	300,0	300,0	-	-		65.2/3	III	1.720,0	319,0	-	-	-	175,0	876,0	175,0	175,0
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	288,0	43,0	-	-	-	-	-	245,0	-		65.2/3	III	152,0	-	-	-	-	-	-	27,0	125,0
5401	5.660020	Steinbachstraße	472,0	472,0	-	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	94,0	94,0	9,6	-9,6	-	-	-	-	-
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	981,0	39,0	547,0	+195,0	200,0	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.661,4	1.611,4	50,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	998,3	766,7	222,7	-135,1	16,0	16,0	16,0	16,0	80,0
5401	5.660031	Atzenach	299,9	7,4	-	-	-	-	292,5	-	-		65.2/3	III	210,0	-	-	-	-	-	-	210,0	-
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.818,5	2.428,5	90,0	-	50,0	-	250,0	-	-		65.2/3	III	2.064,5	761,3	407,2	-	896,0	-	-	-	-
5401	5.660037	Eschenweg	925,2	925,2	-	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	520,5	188,7	295,0	-126,5	20,0	20,0	20,0	20,0	83,3
5401	5.660038	B 117 (Werth)	306,5	286,5	20,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	252,2	84,7	14,0	-14,0	125,5	14,0	14,0	14,0	-
5401	5.660039	Aachener Straße	3.601,8	3.601,8	-	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	2.257,9	1.757,9	500,0	-	-	-	-	-	-
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	5.105,4	75,4	150,0	-120,0	200,0	-	1.500,0	2.100,0	1.200,0		65.2/3	III	2.502,6	25,5	50,0	-50,0	150,0	475,0	475,0	1.377,1	-
5401	5.660047	Vichter Straße	2.492,1	82,1	100,0	+230,0	1.700,0	-	380,0	-	-		65.2/3	III	711,2	22,7	21,3	-2,8	15,0	577,0	26,0	26,0	26,0
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	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660075	Weiherstraße	230,0	-	9,0	-9,0	20,0	-	-	210,0	-		65.2/3	III	150,0								150,0
5401	5.660095	Rosenweg	524,7	504,7	20,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	466,2	71,2	31,0		274,0	36,0	54,0		-
5401	5.660097	Weidenstraße	440,0	-	-	-	-	-	20,0	420,0	-		65.2/3	III	310,0								310,0
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	797,8	127,8	450,0	-430,0	650,0	-	-	-	-		65.2/3	III	143,2		450,0	-450,0	143,2				-
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	481,4	405,4	80,0	-4,0	-	-	-	-	-		65.2/3	III	328,4	52,2	37,9		162,5	37,9	37,9		-
5401	5.660116	Am Langen Hein	1.366,5	16,5	150,0	-100,0	800,0	500,0	500,0	-	-		65.2/3	III	946,0		22,0	-22,0	63,0	63,0	63,0	694,0	63,0
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.041,6	1.026,2	15,4	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	289,8	289,8			-	-	-	-	-
5401	5.660119	Narzissenweg	468,8	468,8	-	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	187,3	47,8	100,0	-2,1	14,2	7,8	7,8	7,8	4,0
5401	5.660121	Verkehrssicherheits-maßnahmen Höhenstraße	622,9	32,9	340,0	-100,0	100,0	-	250,0	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660125	Straßenent-wässerung/Radweg All-mannshof	937,3	2,0	10,3	-	125,0	-	800,0	-	-		65.2/3	III	600,0	-	-	-	-	600,0	-	-	-
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	-	-	-	-	53,0	53,0	53,0	801,0
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	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.570,0	65.2/3	III	935,0	-	-	-	-	-	-	-	935,0
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	245,6	105,6	-	-	20,0	-	120,0	-	-		65.2/3	III	93,0	-	-	-	-	-	13,0	67,0	13,0
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	1.426,0	1.376,0	50,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	545,7	545,7	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660138	Bischofstraße	1.834,9	259,9	1.500,0	-	75,0	-	-	-	-		65.2/3	III	757,1	35,1	51,0		51,0	575,0	15,0	15,0	15,0
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände, Straßenbau	425,0	-	-	-	-	-	75,0	350,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	2.764,8	14,8	-	-	100,0	-	-	-	-	2.650,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	240,0	-	240,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	73,2	43,2	30,0	-	-	-	-	-	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660158	Radweg Nachtigällchen	1.120,0	-	100,0	-80,0	100,0	-	1.000,0	-	-		65.2/3	III	850,0	-	-	-	-	850,0	-	-	-
5401	5.660159	Radweg Atsch	770,0	-	400,0	-380,0	750,0	-	-	-	-		65.2/3	III	415,0	-	63,0	-63,0	415,0	-	-	-	-
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	1.475,0	-	-	-	-	-	75,0	-	-	1.400,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660162	Stützmauer Josef-von-Görres-Str	330,0	-	-	-	-	-	130,0	200,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	1.040,0	-	180,0	-	200,0	-	210,0	220,0	230,0		68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660171	Radweg Werth/Gres-senich	600,0	-	60,0	-10,0	100,0	450,0	450,0	-	-		65.2/3	III	450,0	-	-	-	50,0	400,0	-	-	-
5401	5.660172	Fußgängerüberweg Birkengangstraße	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-		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

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024				insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	1.629,6	9,6	-	-	-	-	-	100,0	800,0	720,0	65.2/3	III	1.224,0	-	-	-	-	-	-	279,0	945,0
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.110,0	-	-	-	100,0	-	610,0	400,0	-	-	65.2/3	III	915,0	-	-	-	-	150,0	140,0	580,0	45,0
5403	5.660168	Daensstraße	540,0	-	40,0	-	150,0	350,0	350,0	-	-	-	65.2/3	III	225,0	-	-	-	-	-	205,0	10,0	10,0
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	42,0	-	8,4	-	8,4	-	8,4	8,4	8,4	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	863,4	708,4	155,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	770,0	-	630,0	-630,0	770,0	-	-	-	-
5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	219,3	204,3	15,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	366,8	-	50,0	-	50,0	-	266,8	-	-	-	65.2/3	III	274,2	-	-	-	74,2	200,0	-	-	-
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistr	200,0	-	150,0	-150,0	-	-	200,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660169	Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	400,0	-	-	-	-	-	200,0	200,0	-	-	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	1.652,0	402,0	250,0	-200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	65.2/3	III	1.064,6	130,1	239,5	-225,0	230,0	230,0	230,0	230,0	-
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	450,0	-	450,0	-450,0	300,0	150,0	150,0	-	-	-	65.2/3	III	405,0	-	405,0	-405,0	270,0	135,0	-	-	-
5502	5.660092	Hochwasserschutz	146,4	26,4	20,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	605,4	20,2	35,2	-	350,0	200,0	200,0	-	-	-	65.2/3	III	410,0	-	-	-	260,0	150,0	-	-	-
5502	5.661025	Ufermauer Mohlenbend	150,0	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Dienstleistungszentrum	1.432,2	80,2	300,0	-	686,0	230,0	366,0	-	-	-	65.1	III	952,0	-	240,0	-	530,0	182,0	-	-	-
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	1.985,0	50,1	300,0	-	450,0	800,0	1.184,9	-	-	-	65.1	III	250,0	-	147,0	-27,0	130,0	-	-	-	-
5703	5.000165	Eisbahn	35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	671,9	471,9	200,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	200,0	160,0	40,0	-	-	-	-	-	-
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	20,0	-	30,0	-20,0	10,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	112,0	-	112,0	-112,0	-	112,0	112,0	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	2,0	-	19,0	-19,0	2,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	15,2	-15,2	-	-	-	-	-
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	28,0	-	8,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2020	Ansatz 2020	2020 Mehr/ Weniger	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2022	2023	2024	Jahre			insges	Einz. vor 2020	2020	2020 Mehr/ Weniger	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5705	5.800006	Projekt "Kupferader"	17,8	2,8	15,0	-	-	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.800007	Bücherschränke	24,0	-	-	-	17,0	-	3,5	3,5	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.800008	Rundwege Mausbach/Werth	100,0	-	-	-	33,0	67,0	67,0	-	-	-	65.2/3	II	65,0	-	-	-	21,5	43,5	-	-	-
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	14.804,0	-	2.836,0	-	2.992,0	2.992,0	2.992,0	2.992,0	-
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.200002	Schul- und Bildungspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.200003	Feuerschutz-pauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	585,0	-	107,0	+10,0	117,0	117,0	117,0	117,0	-
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	35,0	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-
		Gesamtausz. unrentierl.	**209.317,4**	**50.264,2**	**40.196,1**	**-4.078,0**	**42.403,6**	**21.733,0**	**38.859,2**	**21.856,9**	**11.646,4**	**8.169,0**			**82.362,5**	**20.213,3**	**14.672,6**	**-2.755,5**	**16.464,8**	**12.534,2**	**6.843,4**	**8.228,0**	**6.161,7**
		Einz. für unrentierl. Inv.			**14.672,6**	**-2.755,5**	**16.464,8**		**12.534,2**	**6.843,4**	**8.228,0**												
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			**25.523,5**		**25.938,8**		**26.325,0**	**15.013,5**	**3.418,4**												
		Gesamtaus-zahlungen rentierl.			**4.531,5**	**-541,9**	**3.597,0**	**2.000,0**	**4.022,0**	**6.597,0**	**3.015,0**												
		Einz. für rentierl. Inv.			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**4.531,5**	**-541,9**	**3.597,0**	**2.000,0**	**4.022,0**	**6.597,0**	**3.015,0**												
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.			**44.727,6**	**-4.619,9**	**46.000,6**	**23.733,0**	**42.881,2**	**28.453,9**	**14.661,4**												
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.			**14.672,6**	**-2.755,5**	**16.464,8**		**12.534,2**	**6.843,4**	**8.228,0**	**-**											
		Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			**30.055,0**		**29.535,8**		**30.347,0**	**21.610,5**	**6.433,4**												
		nachrichtl.:	**Tilgung**		**5.000,0**		**6.600,0**		**7.100,0**	**7.500,0**	**7.200,0**												

Erläuterungen investiv

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207,
Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

Der Haushaltsansatz enthält einen Teilbetrag von 235.000 € für einen neuen Rettungstransportwagen, der in 2020 aufgrund einer entsprechenden VE in Auftrag gegeben wird. Darüber hinaus sind notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Rettungsdienst im Gesamtbetrag von 53.000 € vorgesehen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661006 Stadtentwässerung

Die Investitionen Stadtentwässerung stellen den Betrieb des städt. Kanalnetzes entsprechend der gesetzl. Vorgaben sicher. Über den Haushaltsansatz 2021 von 3.200.000 € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2022 in Höhe von 2.000.000 € erfolgen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661016 Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung des ehemaligen Zincoli-Geländes.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Für 2021 ist die Erweiterung der Zaunanlage auf dem Friedhof Werth vorgesehen.

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen für alle Büroeinrichtungen.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden sämtliche Beschaffungen von Fahrzeugen, Geräten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für das techn. Betriebsamt unabhängig vom Einsatzbereich bei dieser Maßnahme veranschlagt. Die Zuordnung der anfallenden Kosten entsprechend der Nutzung zu den verschiedenen Produktgruppen erfolgt über die Leistungsverrechnung.
Für 2021 wurden nachstehende Beschaffungen zum Haushalt angemeldet, soweit technisch realisierbar sollen Fahrzeugbeschaffungen als Elektrofahrzeuge erfolgen:

	€
Ersatz eines Pritschenwagens durch eine Kipperpritsche	60.000
Ersatzbeschaffung Werkstattwagen Schlosserei	110.000
Ersatzbeschaffung Klein-LKW für Abteilung Grünflächen	75.000
Austausch Trägerfahrzeug des Mulchmähers	85.000
Ersatz Dienstwagen Abteilungsleiter „Bauhof“	70.000
Beschaffung einer heizbaren Therme für den Asphalteinbau	55.000
Ersatzbeschaffung Kipperfahrzeug, das insbesondere bei der Bewirtschaftung der Stolberger Friedhöfe eingesetzt wird	70.000
Ersatz für zwei Anhänger mit kippbarer Ladefläche	18.000
Ersatz LKW zum Transport von Bodenmassen sowie für die Beseitigung von Grünschnitt	110.000
Beschaffung Aufsitzmäher (insbesondere zur Bewirtschaftung der Stolberger Friedhöfe)	21.000
Beschaffung Senkenreiniger wegen deutlich höherem Schmutzaufkommen	200.000
Ersatzbeschaffung fahrbare Pumpe	49.000
Erneuerung Sicherungseinrichtungen (Personensicherung)	15.000
Kleingeräte wie Freischneider, Kettensägen, Heckenscheren, Mäher etc.	44.000
	982.000

Über diese Beschaffungen hinaus fallen in 2021 noch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen eines Kanalspülwagens (rd. 480.000 €) sowie eines Spezialfahrzeuges für die Abfallbeseitigung auf den Friedhöfen (rd. 250.000 €) an. Diese werden in 2020 aufgrund einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Auftrag gegeben.

Es obliegt der Entscheidung des Fachamtes, welche der vorstehenden Beschaffungen im Gesamtbetrag von 1.712.000 € im Rahmen des veranschlagten Haushaltsansatzes 2021 von 1,2 Mio. € und der VE zu Lasten 2022 von 200.000 € vorrangig realisiert werden sollen. Entsprechende Prioritäten sind zu setzen.

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. Über diese Maßnahme ist auch die Ausstattung der städt. Kindertagesstätten mit zeitgemäßen IT-Anlagen zu finanzieren.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230000 Erwerb Straßenland

Bei dieser Maßnahme werden regelmäßig Mittel für den Fall veranschlagt, dass die Stadt Stolberg als Straßenbaulastträgerin bereits als Straßenland in Anspruch genommene Flächen nachträglich noch erwerben muss.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230002 Grundstücksveräußerungen

Aus der Veräußerung von Grundstücken rechnet das Fachamt für 2021 mit Einzahlungen i.H.v. 1.600.000 €.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230003 Erwerb von Grundvermögen

Insgesamt wird für 2021 ein Bedarf von 1.200.000 € für den Erwerb von Allgemeinem Grundvermögen gemeldet.

Produktgruppe 1116,
Maßnahme-Nr. 5.650054 Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt

Die hier veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Beschaffung von Arbeitshilfen für Hausmeister.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000004 Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge – Feuerschutz

Das Fachamt beabsichtigt in 2021 nachstehende Beschaffungen anzulassen:

	HH-Ansatz 2021 €	VE zu Lasten 2022 €	VE zu Lasten 2023 €
Rüstwagen mit Beladung			600.000
Rettungsboot 1 inkl. Trailer und Motor	25.000		
Einsatzleitwagen 1 mit Beladung		185.000	
Hubrettungsfahrzeug			900.000
Gerätewagen Logistik		300.000	
2 Löschfahrzeuge 20 mit Beladung Löschzug 2 und 3		1.000.000	
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10		400.000	
	25.000	1.885.000	1.500.000

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)

Das Fachamt meldet für 2021 nachstehenden Mittelbedarf:

Beschaffungen	€
EDV-Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes	25.000
Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze aufgrund gesteigerter Mitarbeiterzahl	25.000
6 Fahrzeugladegeräte	14.000
Gravurmaschine zur Anfertigung von Kennzeichnungsschildern	6.000
Büromöbel	8.000
	78.000

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz

Bei dieser Maßnahme besteht für 2021 nachstehender Mittelbedarf:

Beschaffungen	Kosten
3 Tauchpumpen (Neubeschaffung für den Abrollbehälter "Hochwasser")	5.500 €
2 Tragkraftspritzen (Sicherstellung der Löschwasserversorgung aufgrund der Novellierung der Abstände von Löschwasserhydranten)	31.000 €
1 Hohlstrahlrohr B (Beladungsanpassung der Fahrzeuge im Ehrenamt)	1.200 €
2 Hohlstrahlrohre C (Beladungsanpassung der Fahrzeuge im Ehrenamt)	2.200 €
1 explosionsgeschützter Elektro Hochdrucklüfter (Herausführung von giftigen / brennbaren Gasen an Einsatzstellen, größere und ex-geschützte Ausführung, Verlastung auf der Drehleiter	13.500 €
2 Hochleistungslüfter (Herausführung von giftigen / brennbaren Gasen an Einsatzstellen, Verlastung in Fahrzeugen des Ehrenamtes)	8.000 €
1 Rollwagen (Neubeschaffung zur Durchführung von Lagerung und ladungssicherungskonformem Transport von Schutzkleidungen aus der Kleiderkammer zur Einsatzstelle)	2.000 €
2 Rollwagen (Neubeschaffung zur Durchführung von ladungssicherungskonformem Transport von z.B. Atemschutzflaschen und Atemschutzgeräten)	8.500 €
10 Funkmasken (Neubeschaffung zur Sicherstellung der Funkversorgung zwischen Einsatzleitung und unter Atemschutz vorgehenden Angriffstrupps)	14.000 €
1 Zelt (Ersatzbeschaffung für die Jugendfeuerwehr)	4.500 €
1 Gasmessgerät X-am 8000 (Reservegerät)	4.500 €
Wärmebildkamera mit Zubehör (Anpassung der Fahrzeugbeladungen im Ehrenamt)	9.500 €
4 Atemschutzgeräte mit Lungenautomaten - Ersatzbeschaffung	9.000 €
Schutzkleidung (Lagerungsvorhaltung zum schnellen Austausch von verunreinigter Schutzkleidung nach Einsätzen für die diensthabende Wachabteilung)	20.000 €
Schutzkleidungen Brandschutz (Neueinkleidungen und Ersatzbeschaffungen von Brandschutzkleidungen)	55.000 €
Summe	188.400 €

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage

In 2019/2020 wurde der Fahrzeugfunk auf Digitalfunk umgerüstet, um eine Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der Leitstelle Aachen/der Einsatzzentrale der Feuerwehr Stolberg und umgekehrt sicherzustellen. Nun muss die Umrüstung des Einsatzstellenfunk für alle Haupt- und Ehrenamtlichenkräfte erfolgen.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner

Für die Beschaffung von Hardware/Software/Lizenzen meldet das Fachamt für 2021 ein Ausgabebedarf von 25.000 €.

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. 5.320007 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse setzt sich aus Personen aus verschiedenen Bereichen wie Feuerwehr, Verwaltung, Polizei, Hilfsorganisationen etc. zusammen und dient insbesondere der Gefahrenabwehr bei Ereignissen, die nicht unter den Regelungsbereich des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) fallen, jedoch die Möglichkeiten der für die Schutzmaßnahmen zuständigen Organisationseinheiten der Stadt überschreiten. Im Rahmen der veranschlagten Mittel kann der SAE mit Smartdisplay und Arbeitsplätzen ausgestattet werden.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.650124 Feuerwehrgerätehaus Breinig

Das Feuerwehrgerätehaus Breinig entspricht nicht mehr dem Standard der heute von einem Gerätehaus erwartet wird. Deshalb ist die Planung eines neuen FGH vorgesehen.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Über den angemeldeten Betrag hinaus wurden 16.000 € zusätzlich veranschlagt, da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650100 Sanierung GS Büsbach

Nach Fertigstellung der Turnhalle soll das Wohnhaus an der Ecke Bischofstraße/In der Dell mittels Umbau und Sanierungsmaßnahmen in den Schulbaukomplex einbezogen werden. Räume der OGS sollen hier erweitert werden. Zudem sollen die Sanitäranlagen der Schüler (aktuell im Untergeschoss) künftig hier untergebracht werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650125 GS Breinig

In der GS Breinig sollen Alternativen zur Unterbringung der Mensa geprüft werden. Die jetzige Anordnung ist ungünstig. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650131 Sanierung GS Donnerberg

Die Sanierung der Grundschule soll in 2021 geplant und in den Folgejahren umgesetzt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.680026 Zaunanlagen GS

Für 2021 ist die Erneuerung der Zaunanlage an der GS Breinig beabsichtigt.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Über den angemeldeten Betrag hinaus wurden 1.000 € zusätzlich veranschlagt, da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nr. 5.000014 Bewegliches Anlagevermögen Goethe- Gymnasium

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Über den angemeldeten Betrag hinaus wurden 3.000 € zusätzlich veranschlagt, da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nr. 5.000015 Bewegliches Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium

Die Veranschlagung im Etatentwurf für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der hohe Auszahlungsbedarf für das Ritzefeld-Gymnasium ist insbesondere 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. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz um 136.000 € für die Ausstattung und Einrichtung der Chemielehr- und –vorbereitungsräume aufgestockt. Über den angemeldeten Betrag hinaus wurden 2.000 € zusätzlich veranschlagt, da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Das Goethe-Gymnasium ist altersbedingt sanierungsbedürftig. Ein Gutachten zum baulichen Zustand soll einen ersten Überblick über die zu erwartenden Kosten liefern. Der erweitere Bedarf aufgrund der Veränderungen in der Schullandschaft soll im Rahmen einer „Planungsphase“ erarbeitet werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Über den angemeldeten Betrag hinaus wurden 3.000 € zusätzlich veranschlagt, da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000006 Medienkonzept Schulen

Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt Schulen" werden Beschaffungen der Kupferstadt Stolberg für die digitale Ausstattung der Schulen in Höhe von 2,3 Mio. € zu 90% bezuschusst. Die entsprechenden Ein- und Auszahlungen sind in 2020 und 2021 je zur Hälfte veranschlagt.
Um über den geförderten Betrag von 25.000 € pro Schule hinaus weitere Beschaffungen zur Vorhaltung einer zeitgemäßen medialen Ausstattung der Stolberger Schulen tätigen zu können, sind im Haushaltsansatz 2021 zusätzliche 150.000 € berücksichtigt, die nicht bezuschusst werden. Außerdem enthält der Haushaltsansatz 2021 noch einen Teilbetrag von 35.000 € für erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000007 Sondervermögen Schulen

Ab 2021 ist keine Veranschlagung bei dieser Maßnahme mehr vorgesehen. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 25.000 € wurden pauschal auf die verschiedenen Schulen aufgeteilt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000123 Investitionen für Inklusion

Mit den veranschlagten Mitteln können Investitionen für ein inklusives Schulsystem finanziert werden.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000152 Fahrradunterstände Schulen

Die weiterführenden Schulen werden nach entsprechender Zuschussbewilligung mit Fahrradunterständen ausgestattet.

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 2021 weitergeführt werden. An dem zweiten Standort der Schule an der Breslauer Str. ist eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung für Baukosten erfolgte zu Lasten 2022. Einrichtungskosten sind bei 5.000139 veranschlagt.
Die Maßnahme 5.650103 „Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach“ wird mit 2,92 Mio. € anteilig aus der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsfonds und aus dem Programm „Gute Schule“ finanziert.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650112 Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walther-Dobbelmann-Straße

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist eine bauliche Erweiterung der Schule an den Standorten Sperberweg und Walther-Dobbelmann-Straße erforderlich. Die Arbeiten am Gebäude Sperberweg werden mit den in 2020 veranschlagten Mittel weitergeführt, die Erweiterung des Standortes Walther-Dobbelmann-Straße in 2021 weitergeführt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Einrichtungskosten sind bei 5.000110 veranschlagt.

Produktgruppe 2502,
Maßnahme-Nr. 5.650098 Museum Torburg

Die Veranschlagung im Haushalt 2020 ging von einem Bedarf von 1.150.000 € aus. Hiermit sollte insbesondere soll die Elektroanlage erneuert und eine Zentralheizungsanlage eingebaut und umfangreiche Brandschutzmaßnahmen finanziert werden. Mit dem Haushalt 2021 werden die Gesamtkosten auf 1.450.000 € aktualisiert, da zusätzlich das Torburgmuseum in Form eines Glaskubus zur Unterbringung der Stolberg-Touristik erweitert werden soll. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS

Veranschlagung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes für die technische Ausstattung eines Klassenraumes sowie einen schwerentflammbaren Vorhang.

Produktgruppe 2505,
Maßnahme-Nr. 5.000116 Bewegliches Anlagevermögen Bücherei

Im Rahmen der veranschlagten Mittel können entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes Investitionen zur Attraktivitätssteigerung der Bücherei finanziert werden.

Produktgruppe 2506,
Maßnahme-Nr. 5.000168 „Leuchtturm“-Projekt Zincoli Kamin

Zur Entwicklung des ZINCOLI-Kamins als „Landmarke“ soll ein Planungswettbewerb durchgeführt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme ist beabsichtigt, entsprechende Fördermittel aus dem Programm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ zu beantragen.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650090 Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Eine zeitgemäße Sanierung und Anpassung an notwendige hygienische Standards sowie eine Aufstockung der Unterbringungsmöglichkeiten ist in den vorhandenen Gebäuden wirtschaftlich nicht möglich. Die vorhandenen Gebäude sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000153 Investitionen IHKO Dez. II

Aus dieser Maßnahme kann die Beschaffung von Gartengeräten finanziert werden. Mittel für die Projekte „Obstwiesenpatenschaft“ und „Backhaus“ sind ab 2021 bei der dem durchführenden Dezernat III zugeordneten Maßnahme 5.000151 „Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse“ eingeplant.

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 erforderlicher Ausstattung für die städt. Kindertagesstätten

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000131 Außenbereiche KiTa

In den 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. 5.000162 KiTa Talbahnstraße

Die KiTa Talbahnstraße wird von einem Investor gebaut und von der Stadt gemietet. Die Beschaffung der Inneneinrichtung und der Außenspielgeräte erfolgt durch die Stadt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650071 Tagespflegeplätze

Die hier veranschlagten Mittel stehen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes für die Einrichtung von Großtagespflegestellen zur Verfügung.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Restfinanzierung der Neugestaltung des Außenbereichs nach dem Umbau der KiTa Breiniger Berg

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung

Für das neue Baugebiet im Bereich Stadtrandsiedlung ist eine viergruppige KiTa vorgesehen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Fördermittel werden erwartet.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650117 KiTa Spinnereistraße – Bau und Einrichtung

Auch in der Spinnereistraße wird eine viergruppige KiTa in Trägerschaft der Kupferstadt Stolberg errichtet. Es wurde eine Zuwendung i.H.v. insgesamt 2.025.000 € bewilligt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650120 Erweiterung KiTa Wiesenstraße
Zur Schaffung von U3-Plätzen soll die KiTa mit entsprechender Förderung im Bestand umgebaut werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650128 Großtagespflege Mausbach

Zur Deckung des kurzfristigen Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen ist die Umnutzung des bisher als Vereinsheim von Grünweiß Mausbach genutzten Gebäudes zu einer Kindergroßtagespflege vorgesehen. Entsprechende Fördermittel werden erwartet.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.680028 Zaunanlagen KiTa

Für 2021 ist die Erneuerung der Zaunanlage an der KiTa Höhenstraße und an dem bisher als Sportheim genutzten Gebäude ins Mausbach, in dem künftig eine Großtagespflegestelle untergebracht wird, beabsichtigt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000020 Sanierung Kinderspielplätze

Ersatz- und Neubeschaffungen von Spielgeräten auf städt. Spielplätzen, die aus Sicherheitsgründen ständig erforderlich sind. Auch die Beschaffung von Mehrgenerationengeräten kann ggf. aus dieser Maßnahme finanziert werden.

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. 5.000144 Abenteuerspielplatz/Familienplatz

Die Maßnahme befindet sich im ämterübergreifenden Planungsprozess. Mit einer Vergabe externer Planungsaufträge wird für 2021, mit einer Umsetzung ab 2022 gerechnet.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000145 Panna-Arena

Aktualisierte Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2020.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000158 Spielplatz Buschstraße

Die Maßnahme wird in 2020 angelassen und mit den für 2021 und 2022 (neu) veranschlagten Mitteln weitergeführt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000169 Erweiterung Spielplatz Velau

Eine Erweiterung des Spielplatzes Velau kann aufgrund der veranschlagten VE zu Lasten 2022 in 2021 angelassen werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.680022 Zaunanlagen Spielplätze

Das Technische Betriebsamt beabsichtigt die Zaunanlagen an den Spielplätzen Atsch und Sonnenweg in 2021 zu erneuern.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.000132 Bewegliches Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher

Einrichtung und Ausstattung 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

Restfinanzierung der Sanierung des Stadions Glashütter Weiher.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Restfinanzierung der aus Mitteln der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsfonds mitfinanzierten Sanierung der Sporthalle Glashütter Weiher.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

In der Mehrzweckhalle ist die Erneuerung der haustechnischen Anlagen einschl. Anbau mit Lüftungsanlagen sowie die Sanierung der Sanitäranlagen vorgesehen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650129 Turnhalle Büsbach – Bau und Einrichtung

Fertigstellung des Neubaus der Turnhalle an der Grundschule. Die Maßnahme wird anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds finanziert.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650130 Turnhalle Mausbach

Nach Abschluss der baulichen Arbeiten an den Schulgebäuden ist die Sanierung der Turnhalle vorgesehen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.660173 Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte

Veranschlagung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 4205,
Maßnahme-Nr. 5.400001 Bewegl. Anlagevermögen Hallenbad

Aus dem Haushaltsansatz können bei Bedarf erforderliche Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen finanziert werden. Für 2021 ist die Erneuerung der Außenwerbeanlage am Hallenbad geplant.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen zur Fortsetzung der Maßnahme erfolgte jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

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“ erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.620000 Bewegliches Anlagevermögen Vermessung

Beschaffung eines automatischen Tachymeters, der ein schnelleres und effektiveres Messen ermöglicht, und eines dazugehörigen Laptops und Software.

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. Ab 2020 wird nur noch der städt. Anteil veranschlagt. Die Abwicklung der darüberhinausgehenden Auszahlungen und der Zuwendungen erfolgt durch die Städteregion.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000121 Bewegliches Anlagevermögen Burg

Entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes sollen in 2021 nachstehende Investitionen erfolgen:
Rittersaal: Wandschrank mit Stuhllager, zwei Medienstationen, neue Vorhänge
Foyer: Wandbild (Akustikpaneel), Sitzgruppe
Treppenaufgang: Wandtattoos
Bereich Torburg: Küchenzeile

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.650123 Sanierung Burg

An der Stolberger Burg sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich, die in 2019 – 2022 umgesetzt werden sollen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.660001 Umgestaltung Markusplatz

Die Umgestaltung des Markusplatzes wurde im Rahmen des Dorf-Innenkonzeptes Mausbach beschlossen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Eine Förderzusage aus dem Programm „Dorferneuerung“ wurde in 2020 bewilligt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

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 liegt nachstehende Kalkulation zugrunde:

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Spätere Jahre T€
B 73 Hammstr./Buschstr	175	-	-	-	-
Brücke ehem. KA Schevenhütte	-	30	-	-	-
Brücke Mohlenbend	-	80	-	-	-
Brücke Ritzefeld-Gymnasium (Klaus-Genten-Steg)	10	-	-	-	-
Brücke Vicht-Eifelstr.	-	-	-	-	200
Brücke Kornbendstraße	150	-	-	-	-
Fußgängerbrücke Fischbachstraße	-	20	-	-	-
Brücke am Weiherchen	-	50	-	-	10
Brücke Stille Gasse	-	50	-	-	-
Diverse	10	10	10	10	10
Summe	345	240	10	10	210

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660016 Erschließung B 68 Brockenberg

Endausbau des Erschließungsgebietes B 68. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach BauGB aus. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660022 Verrohrung Mausbach

Die Verrohrung des Mausbaches im Bereich der Vichter Straße wird aus baulichen Gründen erneuert.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

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.

Die Maßnahme wird über drei Förderzugänge refinanziert:

1. GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) Gesamtbewilligung 314.500 € (noch ausstehende Zuschussrestrate von 62.900 € für 2020 eingeplant)
2. Förderung ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Parkhaus: Gesamtbewilligung 3.443 T€, davon entfallen 854 T€ auf die Maßnahme „Rhenaniastraße“ (die noch ausstehende Zuschussrestrate von 344.300 € ist als Einzahlungsansatz 2020 veranschlagt. Aufgrund eines Kostenerhöhungsantrages wird damit gerechnet, dass in 2021 zusätzliche Einzahlungen von 718.000 € erzielt werden können.
3. Förderung EKrG - Eisenbahnkreuzungsgesetz -(für den Bereich Einmündung Probsteistr. incl. Bahnübergang) – Erwartete Einzahlung 2021: rd. 178 T€.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660038 B 117 (Werth)

Die noch ausstehenden Beiträge für die Neuerschließung sind für 2021 bis 2024 eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660040 Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße

Die Straße soll nach heutigen Anforderungen mit Trennung der Funktionen "KFZ-Fahrbahn, Parken, Radweg und Gehweg" neu ausgebaut werden. Es wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.282.600 € bewilligt. Über die Landeszuwendung hinaus werden Beitragspflichten nach KAG und BauGB ausgelöst (geschätzte Beiträge: insges. 1.220 T€).

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. Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst.

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

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660095 Rosenweg

Beitragsmäßige Abrechnung der in Vorjahren realisierten Straßenerneuerungsmaßnahme.

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. Eine Förderung nach der Wasserrahmenrichtlinie wird beantragt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660115 Don-Bosco-Straße

Beitragsmäßige Abrechnung der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660119 Narzissenweg

Ausstehende Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Ein Teil der Maßnahmenvorschläge aus der Studie zur Verkehrssituation Höhenstraße soll in 2021 planerisch ausgearbeitet und dann umgesetzt werden.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660125 Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof

Aufgrund von immer wieder vorkommenden Überschwemmungen der anliegenden Gehöfte besteht das dringende Erfordernis, eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung zu gewährleisten. Es ist zu prüfen, ob hier Anliegerbeiträge erhoben werden können. Darüber hinaus ergibt sich aus dem integrierten klimafreundlichen Mobilitätskonzept das Erfordernis eine Radwegeverbindung von Wert zum Radweg an der Hastenrather Straße zu schaffen, die in diesem Zusammenhang umgesetzt werden soll. Für die Anlage des Radweges werden Fördermittel beantragt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660128 Lerchenweg

Straßenerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus, die auf Grundlage des aktuellen Projekt-standes geschätzt wurden und ggf. konkretisiert werden müssen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660131 Erschließung B16 Rotsch

Im Bereich des B 6 „Rotsch“ soll als soziales Wohnen als Geschosswohnungsbau etabliert werden. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die ursprünglich als Bedienweg für die Entwässerung ausgebaute, unterhalb liegende Trasse. Dies war nur mit einer wassergebundenen Decke versehen und in 2017 der neuen Anforderung entsprechend ertüchtigt. Die für 2021/2022 eingeplanten Mittel dienen dem Straßenendausbau. Die Refinanzierung der Erschließung erfolgt mit den Grundstücksverkäufen.

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. Die Straßenbauarbeiten werden in 2020 abgeschlossen. Die Bepflanzung erfolgt im Frühjahr 2021.
Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660140 Erneuerung Büsbach-Mitte

Für die Erneuerung der Ortsmitte Büsbach wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt. Als ein wesentlicher Baustein dieses Konzeptes soll nun der Büsbacher Markt neugestaltet werden. Aktuell steht für das Vorhaben keine Förderkulisse zur Verfügung.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660158 Radweg Nachtigällchen

Der Radweg ist ein wichtiger ca. 400 m langer Lückenschluss bzw. Teilstück des kommunalen Radwegenetzes zwischen den von Mausbach und Vicht kommenden Radwegen und dem Radweg entlang der Zweifaller Straße. Entsprechende Einzahlungen von Straßen NRW sind bei der Planung berücksichtigt.

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 anteilig über ein Förderprogramm zum Klimaschutz finanziert.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660167 Sanierung Wirtschaftswege

Verschiedene Wirtschaftswege bedürfen einer grundlegenden Sanierung.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660171 Radweg Werth-Gressenich

Radverkehrstechnische Anbindung des Ortsteils Werth an das Nahversorgungszentrum Gressenich über vorhandene Wirtschaftswege. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Eine entsprechende 75%ige Landesförderung wird beantragt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660172 Fußgängerüberweg Birkengangstraße

Errichtung eines Fußgängerüberweges im Bereich der Breslauer Straße.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Gehwegerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Entsprechende Fördermittel werden beantragt.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660168 Daensstraße

Straßen NRW beabsichtigt in 2021 die Fahrbahnerneuerung der Daensstraße im Zusammenhang mit der seitens der Stadt vorgesehenen Kanalerneuerung. Da die Daensstraße über keine zufriedenstellende Fußgängerführung und Parkregelung verfügt, soll für den Bereich zwischen Anschluss Langerweher Straße und Ortsausgang in 2020 eine Planung erstellt und in 2021/22 umgesetzt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Für die Anlage von Gehwegen und Parkstreifen werden KAG-Beiträge fällig.

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

Nach Genehmigung des zuschussunschädlichen Baubeginns wurde der Parkplatz errichtet. Es wurde eine Förderung in Aussicht gestellt jedoch bisher nicht bewilligt. Entsprechende Einzahlungen sind nun für 2021 eingeplant.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5. 660164 P+R-Platz Breinig

Im Zuge der Betriebsaufnahme der Euregiobahn bis zum Haltepunkt Breinig soll im Bereich des dortigen Haltepunktes ein P+R-Angebot eingerichtet werden. Es wurde eine Förderung gem. ÖPNV-Gesetz in Aussicht gestellt.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660169 Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz

Im Zuge der Neugestaltung des Geschwister-Scholl-Platzes entfallen ca. 20 Stellplätze. Mit dem Ansatz soll der Parkbedarf in diesem Bereich aufgefangen werden.

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

Nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes sind alle Bushaltestellen bis zum 1. Januar 2022 barrierefrei auszubauen. Dazu soll zunächst der Aus- und Umbau für 32 priorisierte Bushaltestellen erfolgen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Es wurde eine Förderung gem. ÖPNVG in Höhe von 90 %der förderfähigen Kosten beantragt.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

Gem. Beschlussfassung des ASVU sollen an sechs Bushaltestellen in der Talachse und am Euregiobahn-Haltepunkt Auf der Heide DFI-Säulen (DFI= Digitales Fahrgast-Informationssystem) aufgestellt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. 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. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Die Beteiligung von Straßen NRW an den Kosten muss noch geklärt werden.

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

Die Förderzusage für die Erweiterung des Dienstleistungszentrums wurde in 2020 erteilt, so dass die Maßnahme angelassen werden konnte. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000119 Infrastruktur Weihnachtstage

Die Kupferstädter Weihnachtstage sollen in jedem Jahr – insbes. 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. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Eine Förderung wurde bewilligt.

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. Ein Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2020 wurde entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes in 2021 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660059 Wohnmobilstellplatz

Neuveranschlagung der in 2020 nicht kassenwirksam werdenden Mittel als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Aufwertung des Offermannplatzes und die Abwicklung der Fördermittel erfolgt durch die Städteregion. Für 2021 ist deshalb lediglich der städt. Anteil auf der Auszahlungsseite veranschlagt.

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. 5.800007 Bücherschränke

Einrichtung von vier Bücherschränken im Stadtgebiet.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800008 Rundwege Mausbach/Werth

Die Maßnahme resultiert aus dem Dorfinnenentwicklungskonzept Mausbach und Werth. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2022. Entsprechende Fördermittel werden beantragt.

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nrn. 5.200000, 5.200001, 5.200002 Investitions-, Sport- und Schul-/Bildungspauschale

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze im Etatentwurf erfolgte auf der Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 202s und ist als vorläufig anzusehen.
Schul-/Bildungs- und Sportpauschale werden – wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich - zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts eingesetzt.

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Schul-/Bildungspauschale	1.677	1.677	1.677	1.677
hiervon kons. Verwendung	1.677	1.677	1.677	1.677
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Sportpauschale	183	183	183	183
hiervon kons. Verwendung	183	183	183	183
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Allg. IVP	2.992	2.992	2.992	2.992
hiervon kons. Verwendung	0	0	0	0
verbleiben für inv HH	2.992	2.992	2.992	2.992

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 Polizeihundeverein und Blausteinsee GmbH.)

Finanzplan

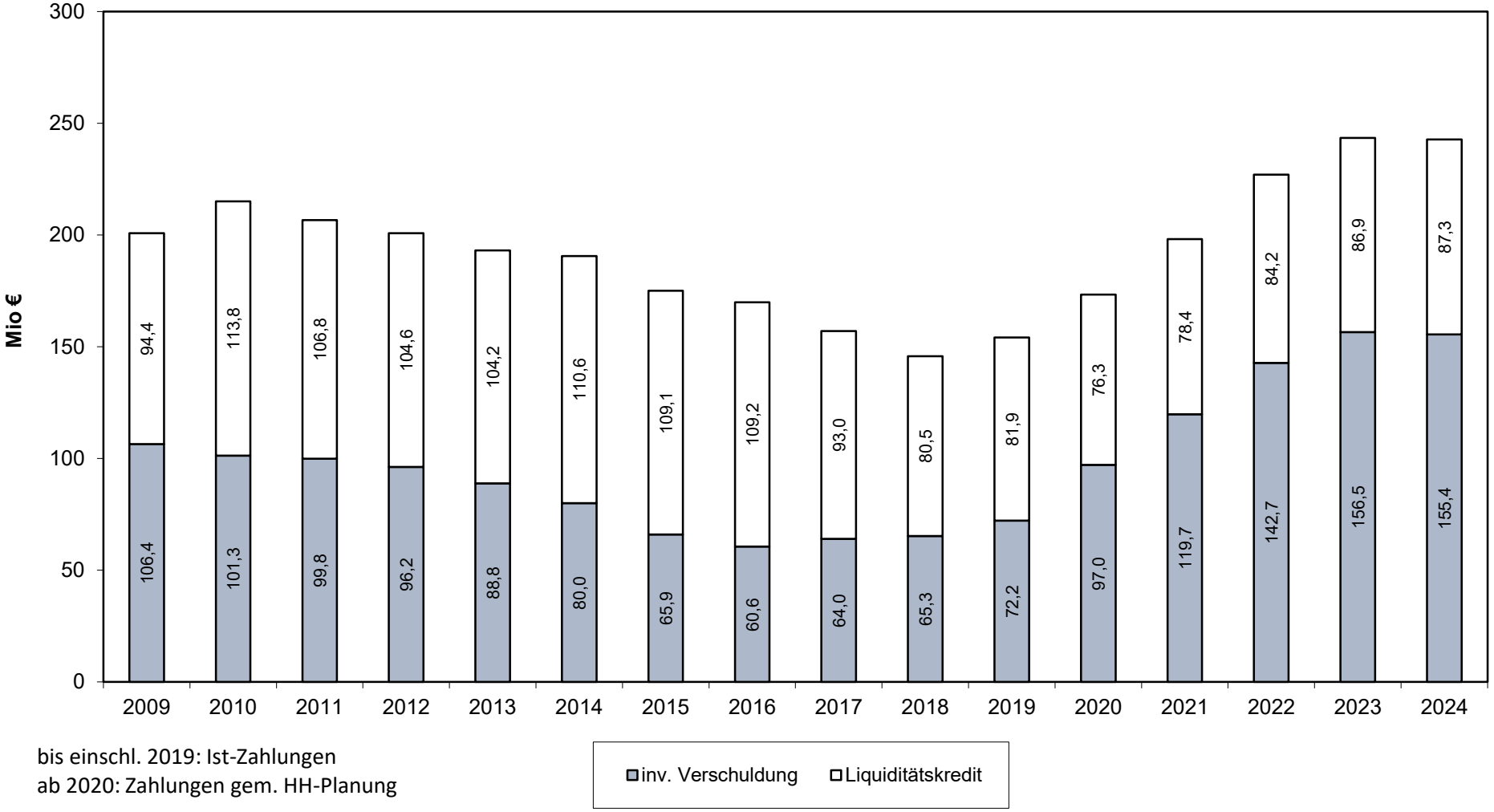
Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden und ihren Niederschlag insofern auch im Finanzplan finden. Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge 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.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
konsumtiver Finanzhaushalt						
Einzahlungen	172.051.992,11	182.729.582	176.081.146	176.748.214	179.211.343	184.673.931
Auszahlungen	159.527.362,71	176.803.319	176.199.724	175.499.427	174.335.136	177.950.201
Saldo	**12.524.629,40**	**5.926.263**	**-118.578**	**1.248.787**	**4.876.207**	**6.723.730**
Investitionshaushalt						
Einzahlungen	12.319.123,57	14.672.600	16.464.800	12.534.200	6.843.400	8.228.000
Auszahlungen	25.071.499,40	44.727.600	46.000.600	42.881.200	28.453.900	14.661.400
Saldo	**-12.752.375,83**	**-30.055.000**	**-29.535.800**	**-30.347.000**	**-21.610.500**	**-6.433.400**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	12.103.086,00	59.655.000	48.335.800	30.903.000	21.610.500	6.433.400
Auszahlungen	12.465.559,05	34.600.000	25.400.000	7.656.000	7.500.000	7.200.000
Saldo	-362.473,05	25.055.000	22.935.800	23.247.000	14.110.500	-766.600
Liquide Mittel	**-590.219,48**	**926.263**	**-6.718.578**	**-5.851.213**	**-2.623.793**	**-476.270**

Die Ein- und Auszahlungen bei der Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2021 umzuschuldende Darlehen in Höhe von rd. 18.800 T€ (2020 = 29.600 T€). Im Haushaltsjahr 2022 steht ein umzuschuldendes Darlehen in Höhe von rd. 556 T€ an.

In den Jahren 2021-2024 entstehen keine Liquiditätsüberschüsse, die für den Abbau von Liquiditätskrediten genutzt werden könnten.

Entwicklung der Gesamtverschuldung



bis einschl. 2019: Ist-Zahlungen
ab 2020: Zahlungen gem. HH-Planung

Bis zum Jahre 2018 wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung der Ist-Verschuldung abgebildet. In 2019 wird das vorläufige Ergebnis abgebildet. Ab dem Jahre 2020 die der Soll-Verschuldung.

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen tatsächlichen Tilgung 2020 in Höhe von rd. 5,3 Mio. € beträgt der voraussichtliche Stand der tatsächlichen. Investitionsverschuldung zum 31.12.2020 rd. 86,4 Mio. € (Sollverschuldung rd. 97 Mio. €). Gegenüber der Ist-Verschuldung zum 31.12.2019 von rd. 72,2 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand der Investitionskredite voraussichtlich um rd. 14,2 Mio. €. Der Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten liegt zum 31.12.2020 voraussichtlich bei rd. 64,7 Mio. € (Soll-Verschuldung 76,3 Mio. €). Danach würde sich die voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2020 auf rd. 151,1 Mio. € belaufen (31.12.2019 = rd. 154,1 Mio. €). Gegenüber der Sollverschuldung zum 31.12.2020 von rd. 173,3 Mio. € ergäbe sich eine Verbesserung von rd. 21,2 Mio. €.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bürgschaftsverpflichtungen hier: Ausfallbürgschaften	enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	Gesamtsumme der Bürgschaften
Stand 31.12.2018	717.484,71 €	91.991,12 €	**809.475,83 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2019	-30.961,25 €	-41.528,16 €	**-72.489,41 €**
vorläufiger Stand 31.12.2019	686.523,46 €	50.462,96 €	**736.986,42 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2020	-32.449,37 €	-15.462,96 €	**-47.912,33 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	654.074,09 €	35.000,00 €	**689.074,09 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2021	-34.009,03 €	-15.000,00 €	**-49.009,03 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	620.065,06 €	20.000,00 €	**640.065,06 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2022	-35.643,63 €	-15.000,00 €	**-50.643,63 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	584.421,43 €	5.000,00 €	**589.421,43 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2023	-37.356,81 €	0,00 €	**-37.356,81 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	547.064,62 €	0,00 €	**547.064,62 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2024	-39.152,33 €	0,00 €	**-39.152,33 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	507.912,29 €	0,00 €	**507.912,29 €**

Vorläufiges Jahresergebnis und vorläufige Bilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2019

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses, in der aufgestellten Gesamtergebnisrechnung der Kupferstadt Stolberg. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird aus dem ordentlichem Ergebnis und dem Finanzergebnis gebildet. In das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen somit die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Finanzerträge und Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen des Haushaltsjahres 2019 ein.

Die Kupferstadt Stolberg schließt das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 6.242.462,13 € ab.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019) i.H.v. -101.870,47 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eine Verbesserung um 6.344.332,60 €. Durch den seit Beginn der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ausgewiesenen vierten Jahresüberschuss in Folge, wurde das Eigenkapital der Kupferstadt Stolberg weiter erhöht.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags - und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.409.771,22	73.345.705,00	73.268.449,43	-77.255,57	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.414.050,21	53.979.199,00	52.744.339,04	-1.234.859,96	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.051.733,81	1.251.500,00	1.137.675,42	-113.824,58	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.431.932,29	28.787.096,00	28.483.572,94	-303.523,06	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147.548,28	1.936.875,00	1.879.287,54	-57.587,46	
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.338.813,07	13.433.576,00	13.496.435,25	62.859,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.682.634,03	4.384.974,00	4.223.420,67	-161.553,33	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.109,25	17.010,00	172.391,45	155.381,45	
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.623.592,16**	**177.135.935,00**	**175.405.571,74**	**-1.730.363,26**	
11	- Personalaufwendungen	43.476.278,30	45.631.400,00	41.448.221,90	-4.183.178,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.803.283,14	3.774.482,00	4.292.593,47	518.111,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470.234,13	22.070.641,94	20.338.764,65	-1.731.877,29	35.025,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.782.392,60	11.617.509,00	11.617.509,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	83.682.412,41	87.956.864,53	85.104.786,35	-2.852.078,18	16.989,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999.134,25	9.720.908,00	7.775.018,38	-1.945.889,62	

17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.213.734,83**	**180.771.805,47**	**170.576.893,75**	**-10.194.911,72**	**52.015,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**12.409.857,33**	**-3.635.870,47**	**4.828.677,99**	**8.464.548,46**	**- 52.015,78**
19	+ Finanzerträge	2.264.233,81	4.874.000,00	2.714.441,13	-2.159.558,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.297.270,84	1.340.000,00	1.300.656,99	-39.343,01	
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**966.962,97**	**3.534.000,00**	**1.413.784,14**	**-2.120.215,86**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**13.376.820,30**	**-101.870,47**	**6.242.462,13**	**6.344.332,60**	**- 52.015,78**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)**					
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**13.376.820,30**	**-101.870,47**	**6.242.462,13**	**6.344.332,60**	**- 52.015,78**
27	- Globaler Minderaufwand 1)					
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**13.376.820,30**	**-101.870,47**	**6.242.462,13**	**6.344.332,60**	**- 52.015,78**
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	419.503,92	0,00	377.553,53	377.553,53	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	337.846,92		304.062,23	304.062,23	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	320.355,22		0	0	
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	- 238.698,22	**0,00**	73.491,30	73.491,30	

Vorläufige Finanzrechnung 2019

	Ein - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.327.249,31	73.345.705,00	71.800.749,58	- 1.544.955,42	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.902.336,89	50.011.173,00	48.560.933,57	- 1.450.239,43	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	834.580,67	1.251.500,00	975.480,36	- 276.019,64	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.937.275,33	27.704.026,00	27.747.078,08	43.052,08	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429.966,63	1.936.875,00	1.906.143,18	- 30.731,82	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076.883,80	13.433.576,00	13.952.512,62	518.936,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.812.942,55	3.619.450,00	4.449.401,18	829.951,18	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276.290,51	4.874.000,00	2.659.693,54	- 2.214.306,46	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.597.525,69**	**176.176.305,00**	**172.051.992,11**	**- 4.124.312,89**	
10	- Personalauszahlungen	39.464.329,31	42.376.884,00	41.560.651,51	-816.232,49	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.051.207,90	3.926.587,38	4.462.001,08	535.413,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.187.726,91	24.006.522,94	19.462.101,54	-4.544.421,40	35.025,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.318.933,62	1.340.000,00	1.318.525,34	-21.474,66	
14	- Transferauszahlungen	83.950.702,24	88.354.261,53	85.374.676,68	-2.979.584,85	16.989,84
15	- Sonstige Auszahlungen	6.136.866,54	9.509.958,00	7.349.406,56	-2.160.551,44	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.109.766,52**	**169.514.213,85**	**159.527.362,71**	**-9.986.851,14**	**52.015,78**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**19.487.759,17**	**6.662.091,15**	**12.524.629,40**	**5.862.538,25**	**-52.015,78**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.424.089,21	12.233.200,00	10.980.257,23	- 1.252.942,77	

19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.264.530,63	550.500,00	848.893,24	298.393,24	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.023.901,86	1.020.200,00	480.000,97	- 540.199,03	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.777,07	27.000,00	9.972,13	- 17.027,87	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.743.298,77**	**13.830.900,00**	**12.319.123,57**	**- 1.511.776,43**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.075,14	435.000,00	135.560,33	- 299.439,67	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.652.637,78	30.981.500,00	21.766.597,56	- 9.214.902,44	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.708.785,49	6.206.900,00	3.147.343,99	- 3.059.556,01	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.536,00		199,52	199,52	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			21.798,00	21.798,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.764.034,41**	**37.623.400,00**	**25.071.499,40**	**- 12.551.900,60**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**- 8.020.735,64**	**- 23.792.500,00**	**- 12.752.375,83**	**11.040.124,17**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**11.467.023,53**	**-17.130.408,85**	**-227.746,43**	**16.902.662,42**	**-52.015,78**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.313.646,00	54.796.500,00	12.103.086,00	- 42.693.414,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.026.903,42	36.234.000,00	4.665.566,94	- 31.568.433,06	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.499.997,87		7.799.992,11	7.799.992,11	

37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 11.213.255,29**	**18.562.500,00**	**- 362.473,05**	**- 18.924.973,05**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 und 37)**	**253.768,24**	**1.432.091,15**	**- 590.219,48**	**-2.022.310,63**	**-52.015,78**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.088.676,04		1.455.444,73	1.455.444,73	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	113.000,45		- 196.510,57	- 196.510,57	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.455.444,73**	**1.432.091,15**	**668.714,68**	**-763.376,47**	**-52.015,78**

Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2019

	Aktiva	01.01.2019	31.12.2019
1.	**Anlagevermögen**	**419.554.259,33 €**	**425.684.680,21 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	334.079,46 €	334.079,46 €
1.2	**Sachanlagen**	**391.834.131,63 €**	**397.976.370,30 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**49.813.866,46 €**	**50.003.239,07 €**
1.2.1.1	Grünflächen	28.758.430,94 €	28.947.803,55 €
1.2.1.2	Ackerland	398.717,22 €	398.717,22 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.484.766,39 €	15.484.766,39 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.171.951,91 €	5.171.951,91 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**103.960.129,93 €**	**117.220.324,30 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.757.308,25 €	12.351.007,78 €
1.2.2.2	Schulen	50.519.813,68 €	64.675.648,03 €
1.2.2.3	Wohnbauten	5.240.403,65 €	4.311.002,93 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.442.604,35 €	35.882.665,56 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**207.150.003,58 €**	**204.617.206,09 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.780.225,67 €	29.780.225,67 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.368.390,34 €	9.251.340,15 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	105.475.649,06 €	104.541.147,03 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.356.281,83 €	51.472.402,93 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.169.456,68 €	9.572.090,31 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.450.519,47 €	2.544.088,75 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	802.985,31 €	802.985,31 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.781.198,99 €	6.329.941,21 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.557.187,05 €	4.891.538,94 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.318.240,84 €	11.567.046,63 €
1.3	**Finanzanlagen**	**27.386.048,24 €**	**27.374.230,45 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	78.211,37 €	78.231,20 €
1.3.2	Beteiligungen	27.200.888,07 €	27.200.888,07 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	41.109,27 €	41.109,27 €
1.3.5	Ausleihungen	**65.839,53 €**	**54.001,91 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	472,87 €	242,20 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	65.366,66 €	53.759,71 €
2.	**Umlaufvermögen**	**22.135.401,99 €**	**22.062.407,54 €**
2.1	Voräte	**1.891.450,71 €**	**1.887.607,18 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	206.148,50 €	202.304,97 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.685.302,21 €	1.685.302,21 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**18.788.506,55 €**	**19.485.707,85 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**16.109.991,15 €**	**16.584.952,72 €**
2.2.1.1	Gebühren	1.212.075,74 €	870.900,22 €
2.2.1.2	Beiträge	752.734,26 €	973.058,98 €
2.2.1.3	Steuern	6.177.129,31 €	7.405.718,20 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.087.441,94 €	3.133.602,41 €
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.880.609,90 €	4.201.672,91 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.275.228,63 €**	**1.419.158,31 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	486.913,87 €	630.843,55 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	51.211,77 €	51.211,77 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	737.102,99 €	737.102,99 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.403.286,77 €	1.481.596,82 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	1.455.444,73 €	689.092,51 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.374.157,83 €**	**2.772.466,60 €**
SUMME	**Summe Aktiva**	**444.063.819,15 €**	**450.519.554,35 €**

	Passiva	01.01.2019	31.12.2019
1.	**Eigenkapital**	**71.895.907,17 €**	**78.138.369,30 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	52.784.625,67 €	52.784.625,67 €
1.2	Sonderrücklagen	336.631,62 €	336.631,62 €
1.3	Ausgleichsrücklage	5.397.829,58 €	5.397.829,58 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.376.820,30 €	19.619.282,43 €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018	- €	13.376.820,30 €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019	13.376.820,30 €	6.242.462,13 €
2.	**Sonderposten**	**107.956.721,83 €**	**110.531.444,67 €**
2.1	für Zuwendungen	89.085.563,69 €	91.657.836,50 €
2.2	für Beiträge	12.122.678,28 €	12.122.678,28 €
2.3	für den Gebührenausgleich	2.440.723,16 €	2.440.723,16 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.307.756,70 €	4.310.206,73 €
3	**Rückstellungen**	**89.252.449,91 €**	**89.793.048,96 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	78.018.315,00 €	78.018.315,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	125.747,00 €	133.292,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.716.780,61 €	6.917.874,93 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.391.607,30 €	4.723.567,03 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**163.702.893,49 €**	**160.991.870,21 €**
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.256.928,87 €	72.162.157,93 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinsituten	65.256.928,87 €	72.162.157,93 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	80.500.002,13 €	72.700.010,02 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	674,60 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.499.587,51 €	2.724.992,91 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	792.814,65 €	726.240,12 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.202.567,31 €	1.711.358,35 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.450.993,02 €	10.966.436,28 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.255.846,75 €**	**11.064.821,21 €**
SUMME	**Passiva**	**444.063.819,15 €**	**450.519.554,35 €**

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 vorläufigen Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2019 dargestellt.

NKF-Kennzahlenset

Der voraussichtliche Wert im Haushaltsjahr 2019 wurde anhand der vorläufigen Schlussbilanz zum 31.12.2019 der Kupferstadt Stolberg ermittelt.

Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation (Zeitreihenvergleich 2017 bis 2019)

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	102,22 %	107,21 %	102,83%

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Der Haushaltsausgleich wäre dann bereits aus eigener Kraft erzielt, wenn die Kennzahl mindestens 100 % betragen würde. Dies ist bei der Kupferstadt Stolberg -wie schon seit dem Haushaltsjahr 2014- voraussichtlich auch wieder im Haushaltsjahr 2019 der Fall. Im voraussichtlich zu erzielenden Überschuss des Haushaltsjahres 2019 ist die im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen gewährte Konsolidierungshilfe in Höhe von 1.958.617 € enthalten. Die mindestens zu erreichende Sollkennzahl wird um 2,83 Prozentpunkte überschritten, so dass sich nach dem vorläufigen Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 4.828.677,99 € ergibt.

Seit der Einführung von NKF hat sich diese Kennzahl im Zeitreihenvergleich -mit Ausnahme des leichten Rückgangs im Haushaltsjahr 2016- bis zum Haushaltsjahr 2018 stetig positiv entwickelt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ist die Kennzahl zwar rückläufig aber immer noch über dem Niveau von 2016, so dass immer noch eine stabile Haushaltslage im ordentlichen Ergebnis erkennbar ist. Dies lag einerseits an den angestiegenen Zuweisungen und anderseits an dem bisherigen Konsolidierungserfolg sowie an der gesamtwirtschaftlichen Konjunkturlage (hohes Niveau der Gewerbesteuereinnahmen). Da die Kennzahl auch im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich die „100 %-Marke“ übersteigt, kann die im Haushaltsjahr 2019 erreichte Kennzahl weiterhin insgesamt als positiv beurteilt werden.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	13,63 %	16,19 %	17,34 %

Erläuterung

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7, S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Verringert sich die Eigenkapitalquote 1 im Zeitreihenvergleich, wird dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein.

Die Kennzahl ist im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	36,79 %	38,98 %	40,38 %

Erläuterung

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung wird als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung herangezogen, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Deckung zur Verfügung steht. Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Eine andere Erklärung wäre beispielsweise, dass in Folge erheblicher Finanzierungstätigkeit die Fremdkapitalausstattung zunimmt, da sich bei einer Investitionstätigkeit die Bilanz verlängert. Eine Bilanzverkürzung kann zu einer höheren Eigenkapitalquote 2 führen, wenn z.B. Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird.

Die Kennzahl hat sich im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg gegenüber dem Vorjahr um weitere 1,40 Prozentpunkte erhöht und weist im gesamten NKF-Zeitraum nunmehr ihren höchsten Stand aus.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Fehlbetrags/Überschussquote (negatives/positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -/+100	- 8,21 %	- 22,99 %	- 8,72 %

Erläuterung

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten

gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch.

Von jeder Kommune in NRW wird grundsätzlich die Erreichung des Haushalts-ausgleichs gefordert (§ 75 Abs. 2 GO NRW -a.F.-). Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote 0 % betragen. Nur in Ausnahmefällen, in denen die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wird, darf die Fehlbetragsquote in einzelnen Jahren größer sein und bleibt der Fehlbetrag ohne aufsichtsrechtliche Konsequenzen. Die Fehlbetragsquote erfüllt aber auch hier eine gewisse Warnfunktion, da eine HSK-Pflicht oft nur aufgrund der Ausgleichsrücklage noch verhindert wird.

Sofern ein positives Jahresergebnis erzielt wird, ist die Kennzahl trotzdem zu berechnen. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

Im Haushaltsjahr 2019 kann voraussichtlich -wie auch in den vier vorangegangenen Jahren- erneut ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von 6.242.462,13 € erzielt werden. Insoweit erfüllt die Kupferstadt Stolberg nicht nur den gesetzlichen Anforderungen des § 75 Abs. 2 GO NRW, sondern kann das Haushaltsjahr 2019 sogar mit einem beachtlichen Überschuss abschließen. Daher braucht die Allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage nicht zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden.

Begünstigt ist dieses Ergebnis aber dadurch, dass die Kupferstadt Stolberg zu den Kommunen gehört, die im Rahmen des Stärkungspaktes eine finanzielle Unterstützung erhalten und dadurch zur Aufstellung, Fortschreibung und Einhaltung eines Haushaltssanierungsplanes (HSP) verpflichtet ist.

Positiv ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen, des Konsolidierungserfolgs und des Anstiegs am Gewerbesteuer-aufkommens sich die Kennzahl mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2011 im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg grundsätzlich stetig verringert und somit verbessert hat. Im Haushaltsjahr 2019 ist die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die Entwicklung der Kennzahl ist insgesamt als sehr positiv zu bewerten, da sie weiter im negativen Bereich liegt und somit voraussichtlich erneut ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte.

Kennzahlen zur Vermögenslage (Zeitreihenvergleich 2017 bis 2019)

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,28 %	46,65 %	45,42 %

Erläuterung

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 20%, so ist ein Fünftel der gesamten Aktiva in der Infrastruktur gebunden. Da dieses Vermögen i.d.R. auf eine längerfristige Nutzung angelegt ist, kann die Quote oft nur sehr eingeschränkt verändert werden (z.B. Brücken, Plätze, Straßen, Kanäle).

Ein geringer Wert der Kennzahl „Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese aus dem Kernhaushalt ausgelagert sind. Es können auch im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen Veräußerungen stattgefunden haben. Eine niedrige Infrastrukturquote weist aber z. B. nicht zwangsläufig darauf hin, dass eine Kommune entsprechend viel sonstiges Anlage- und Finanzvermögen besäße, welches grundsätzlich veräußerbar wäre. Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Er kann zur Beantwortung der Frage nützlich sein, ob ein Rückbau insbesondere wegen des demographischen Wandels erforderlich ist.

Eine unveränderte Quote kann darauf hindeuten, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wird. Ob das bisher vorgehaltene Niveau des Anlagevermögens geeignet für eine wirtschaftliche und sparsame Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist, kann anhand dieser Kennzahl nicht festgestellt werden. Eine steigende Infrastrukturquote kann aufzeigen, dass prozentual und absolut

mehr finanzielle Mittel als bisher auf Dauer in Infrastruktur gebunden werden. Eine Aussage zur Notwendigkeit, zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur enthält diese Kennzahl nicht.

Die Kennzahl hat sich gegenüber den Vorjahren im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg bisher unwesentlich verändert. Im Haushaltsjahr 2019 wird jedoch voraussichtlich ein weiterer Rückgang der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr festzustellen sein. Die Kennzahl hat im HJ 2019 nunmehr seit Einführung von NKF ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,22 %	6,84 %	6,81 %

Erläuterung

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen umfassen planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen. Planmäßige Abschreibungen werden auf das Anlagevermögen, dessen Nutzungsdauer zeitlich beschränkt ist, über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes vorgenommen. Daneben sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer dauerhaften Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vorzunehmen. Dies kann im Bereich der Sachanlagen bei einem vorzeitigen Abgang des Vermögensgegenstandes, z.B. bei Zerstörung oder Veräußerung unter Buchwert der Fall sein.

Außerplanmäßige Abschreibungen können sich außerdem beim Finanzanlagevermögen im Falle einer vorübergehenden oder dauernden Wertminderung der Finanzanlage ergeben. Für diese Abschreibungen besteht nach § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW ein Wahlrecht. Zu den Finanzanlagen zählen neben den Wertpapieren die Wertansätze für die Anteile der Kommune an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen.

Eine hohe Abschreibungsintensität kann demzufolge auf ein hohes Sachanlagevermögen hindeuten. Eine hohe Quote kann aber auch durch Abschreibungen auf Finanzanlagen begründet sein. In diesem Fall können beispielsweise Ursachen bei dauerhaften Verlusten in Unternehmen, Einrichtungen oder Beteiligungen der Kommune liegen, die den Wert der Finanzanlage gemindert haben. Für eine hohe Abschreibungsintensität kann - in selteneren Fällen - auch ein geringerer Börsenkurs bei von der Kommune gehaltenen Wertpapieren verantwortlich sein, der eine außerplanmäßige Abschreibung bedingt. Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auf eine umfangreiche Ausgliederung des Sachanlagevermögens aus dem Kernhaushalt hindeuten.

Zu berücksichtigen ist, dass die Kennzahl sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen selbst als auch durch Erhöhung oder Verringerung der ordentlichen Aufwendungen insgesamt beeinflusst wird. Auch bei gleichbleibendem Abschreibungsaufwand kann eine Erhöhung oder Verringerung sonstiger ordentlicher Aufwendungen zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Kennzahl im Zeitreihenvergleich führen.

Aufgrund von dauerhaften Wertminderung wurden im Haushaltsjahr 2018 zwar außerplanmäßige Abschreibungen bei verbundenen Unternehmen und bei Beteiligungen vorgenommen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, so dass diese außerplanmäßigen Abschreibungen in der Kennzahl 2018 unberücksichtigt geblieben sind.

Festzustellen ist, dass sich die Kennzahl seit Einführung des NKF im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg kontinuierlich verringert. Gegenüber dem Vorjahr ist eine erneute Verringerung der Kennzahl um 0,03 Prozentpunkte feststellbar.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	59,66 %	48,48 %	44,90 %

Erläuterungen

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einer Drittfinanzierungsquote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungsaufwendungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist somit ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes mit Abschreibungen dann umso geringer ist. Sie zeigt aber auch den Grad der Abhängigkeit von Dritten an. Größere Abweichungen der Kennzahl nach unten im Vergleich zu anderen Kommunen können einen Hinweis darauf geben, dass große Teile des Sachanlagevermögens ohne zweckgebundene Zuwendungen finanziert wurden.

Die Kennzahl ist auch im Jahr 2019 erneut gesunken und liegt leicht unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2016. Der Wert von 50 % ist auch im Haushaltsjahr 2019 unterschritten.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	99,01 %	170,39 %	201,11 %

Erläuterung

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Bei dieser Kennzahl wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100 % kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Zu einer realen Erhaltung des Anlagevermögens ist allein aufgrund von Preissteigerungsraten von einem mindestens den Abschreibungen entsprechenden Investitionsbedarf auszugehen.

Als positive Entwicklung kann festgestellt werden, dass die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2019 wieder deutlich angestiegen ist und somit diesmal über der „200 %-Marke“ liegt.

Nach dem NKF-Kennzahlenset ist grundsätzlich davon auszugehen, dass „gesunde Kommunen“ einen Wert von über 100 % aufweisen. Dieser Wert wird von der Kupferstadt Stolberg im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich weit überschritten.

Kennzahlen zur Finanzlage (Zeitreihenvergleich 2017 bis 2019)

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
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 %	69,63 %	75,21 %

Erläuterung

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die so genannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad 2 von mindestens 100 %. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können. Ist das Anlagevermögen hingegen zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad 2 unter 100 %) könnte ein privates Unternehmen bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Als problematisch stellt sich die Einhaltung der „goldenen Bilanzregel“ insbesondere bei dauerhaft defizitären Kommunen dar. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, denen auf der Aktivseite keine entsprechenden zusätzlichen Vermögensgegenstände gegenüberstehen. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich - bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen. Soweit Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von über fünf Jahren aufgenommen werden, erfüllen sie das Kriterium des langfristigen Fremdkapitals und führen bei den betreffenden Kommunen, zu einer Steigerung und somit Verbesserung des Anlagendeckungsgrades, ohne dass sich die haushaltswirtschaftliche Situation dieser Kommunen real verbessert hätte.

Die Kennzahl hat sich gegenüber den Vorjahren im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg bisher erneut erhöht. Im Haushaltsjahr 2019 ist wieder ein Anstieg der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr feststellbar. Die Kennzahl hat im HJ 2019 ihren bisherigen Höchststand erreicht und liegt über dem Niveau, welches im Jahr der NKF-Einführung erzielt wurde.

Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden und der GPA NRW liegt der Orientierungswert für den Anlagendeckungsgrad 2 bei mindestens 100 %, damit für langfristig gebundenes Vermögen auch in ausreichendem Maße langfristiges Kapital zur Verfügung steht (fristenkongruente Finanzierung). Dies ist bei der Kupferstadt Stolberg weiterhin nicht der Fall.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	17 Jahre	13 Jahre	19 Jahre

Erläuterung

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Je dichter der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht. Für die Kupferstadt bedeutet dies, dass bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die nach den vorläufigen Zahlen des Jahres 2019 bestehenden Schulden in ca. 19 Jahren abgebaut wären.

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Schulden in dem berechneten Zeitraum von ca. 19 Jahren vollständig abgebaut werden können bzw. sich in dieser Zeit verdoppeln. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Schwankungsbreite dieser Kennzahl ist hoch.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg wieder angestiegen.

Ein einheitlicher abgestimmter GPA-Zielwert existiert bisher noch nicht. Gleichwohl erscheint aus fachlicher Sicht als erste Einschätzung ein Wert in einer Größenordnung von ca. 20 Jahren erstrebenswert. Ein niedrigerer Wert ist positiv zu werten. Dieser Wert wird seitens der Kupferstadt nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 nunmehr nur lediglich um ca. 1 Jahr unterschritten.

Kennzahl	**Wert 2017**	**Wert 2018**	**voraussichtlicher Wert 2019**
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,49 %	16,69 %	17,52 %

Erläuterungen

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Stadt beurteilt werden. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine hohe, weit über 100 % liegende Liquidität 2. Grades ist aber auch nicht unbedingt positiv zu bewerten. Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob das Forderungsmanagement verbessert werden muss oder ob liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden können. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt. Allerdings kann die Kennzahl durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auch geschönt werden, da sie höher wird, wenn sowohl Zähler (liquide Mittel) als auch Nenner (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) steigen und die liquiden Mittel zum Stichtag nicht verbraucht sind.

Die Kennzahl ist im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg weiter angestiegen und hat damit ihren bisherigen Höchststand erreicht.

Die Kupferstadt ist auch weiterhin auf eine sehr hohe Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten angewiesen, so dass in Zukunft bei eventuell ansteigenden Zinsen Belastungen für die Ergebnisrechnung bestehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird sich die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite zunehmend erhöhen.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	24,12 %	21,15 %	22,40 %

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Da Fehlbeträge aus den Vorjahren i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die bisherigen Fehlbeträge der Kupferstadt auf die Finanzlage auswirken. Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten sind grundsätzlich mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden als langfristige Kreditverbindlichkeiten. Auch die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben oft einen hohen Anteil an den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verpflichtungen der Kommune, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte entstanden sind, denen aber keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenüber stehen (z. B. Sozialhilfeleistungen und andere personenbezogene Finanzleistungen). Wenn Zuwendungen des Landes oder Dritter noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie als kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten (erhaltene Anzahlungen) auszuweisen. Auch diese Position kann einen hohen Anteil an den kurzfristigen Verbindlichkeiten haben, unterliegt aber starken Schwankungen.

Mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote sind Zinsänderungsrisiken verbunden. Der Wert sollte in der Regel nicht höher als 5 % sein. Im Einzelfall kann auch ein deutlicher höherer Wert vertretbar sein, sofern es sich um eine gesunde Kommune handelt, die vor dem Hintergrund der örtlichen Gesamtsituation das mit dem hohen Wert verbundene Zinsänderungsrisiko und die daraus folgenden finanziellen Auswirkungen tragen kann. Dieser anzustrebende Regelwert wird nach dem vorläufigen Jahresergebnis in 2019 um ca. 17,40 Prozentpunkte überschritten, so dass bei der Kupferstadt durch Zinssatzänderungen ein hohes Risiko an hierdurch möglichen finanziellen Auswirkungen besteht.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,05 %	0,75 %	0,76 %

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Liquiditäts- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieses Umfangs auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.

Festzustellen ist, dass die Kennzahl im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg weiter abgenommen hat und in etwa das Niveau des Vorjahres erreicht.

Kennzahlen zur Ertragslage (Zeitreihenvergleich 2017 bis 2019)

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.)+100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.	38,04 %	40,52 %	40,58 %

Erläuterung

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

Festzustellen ist, dass sich die Kennzahl gegenüber den Vorjahren im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg bisher unwesentlich verändert hat. Im Haushaltsjahr 2019 wird sich voraussichtlich ein leichter Anstieg der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 /Ordentliche Erträge)	29,03 %	29,47 %	30,07 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Festzustellen ist, dass die Kennzahl nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozentpunkte angestiegen ist und somit im gesamten Zeitreihenvergleich (2009 bis 2019) den bisher zweiten höchsten Wert erreicht hat.

Weitere Kennzahlen (Zeitreihenvergleich 2017 bis 2019)

Kennzahl	Wert 2017	Wert 2018	voraussichtlicher Wert 2019
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,79 %	25,25 %	24,30 %

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der

Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Beim Vergleich der Personalintensität zweier gleich organisierter Kommunen gibt die Personalintensität auf den ersten Blick einen Hinweis auf das wirtschaftliche Verhalten der Kommune. Eine höhere Personalintensität lässt auf Einsparungsmöglichkeiten schließen, da die gleiche Aufgabenvielfalt zwangsläufig mit mehr oder höher vergütetem Personal erledigt wird. Hieran können weitere Untersuchungen ansetzen. Steigt oder sinkt die Personalintensität, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes-/Landesgesetze), die auch mit Erstattungen verbunden sein können, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen:

Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind, so dass durch die stärkere Veränderung des Nenners der Prozentwert sinkt. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken.

Die Kennzahl ist nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 gegenüber dem Vorjahr im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg wieder leicht gesunken.

Kennzahl	**Wert 2017**	**Wert 2018**	**voraussichtlicher Wert 2019**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	13,54 %	11,89 %	11,92 %

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Kennzahl ist nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und hat seit Einführung von NKF ihren bisherigen zweit niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahl	**Wert 2017**	**Wert 2018**	**voraussichtlicher Wert 2019**
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	48,40 %	48,59 %	49,89 %

Erläuterung

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes-/Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein kann.

Die Kennzahl hat sich nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1,30 Prozentpunkte erhöht und hat damit ihren Höchststand seit Einführung von NKF erreicht.

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz

a) Ergebnis 2009 – 2018 gem. festgestellten Jahresabschlüssen
b) Vorläufiges Ergebnis 2019
c) Überschuss 2020 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**			

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
2015	Allg. Rücklage	52.519.314	718.416	-321.502	52.197.812	**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	13.376.820	-238.698	53.121.258	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	5.397.829		13.376.820	18.774.649			
	Summe	**58.757.785**			**71.895.907**			
2019	Allg. Rücklage	53.121.258	6.242.462		53.121.258	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	18.774.649		6.242.462	25.017.111			
	Summe	**71.895.907**			**78.138.369**			
2020	Allg. Rücklage	53.121.258	79.347		53.121.258	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	25.017.111		79.347	25.096.458			
	Summe	**78.138.369**			**78.217.716**			
2021	Allg. Rücklage	53.121.258	5.116		53.121.258	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	25.096.458		5.116	25.101.574			
	Summe	**78.217.716**			**78.222.832**			
2022	Allg. Rücklage	53.121.258	12.306		53.121.258	**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	25.101.574		12.306	25.113.880			
	Summe	**78.222.832**			**78.235.138**			

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
2023	Allg. Rücklage	53.121.258	71.383		53.121.258	**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	25.113.880		71.383	25.185.263			
	Summe	**78.235.138**			**78.306.521**			
2024	Allg. Rücklage	53.121.258	81.749		53.121.258	**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	25.185.263		81.749	25.267.012			
	Summe	**78.306.521**			**78.388.270**			

In dem Betrag der allgemeinen Rücklage ist auch eine Sonderrücklage für die Stiftung Zinkhütter Hof enthalten. Das Stiftungsvermögen beläuft sich danach auf 336.632 €.

Aufgrund der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und den damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen, den historisch niedrigen Zinsen sowohl für Investitions- als auch Liquiditätskrediten sowie der bisherigen relativ robusten deutschen konjunkturellen Wirtschaftslage vor der Corona-Pandemie ist es zu verdanken, dass die ursprünglich drohende Überschuldung der Kupferstadt Stolberg abgewendet werden konnte. Das Eigenkapital wird sich unter Berücksichtigung der isolierten Darstellung der coronabedingten Haushaltsverschlechterungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf rd. 78,4 Mio. € entwickeln. Mit dem Jahr 2021 endet die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Wesentliche Ziele und Strategien

Die öffentlichen Institutionen -wie auch die Kupferstadt Stolberg- stehen in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck und dem demographischen Wandel. Auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den hiermit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus werden die Kupferstadt Stolberg in den kommenden Jahren voraussichtlich vor weiteren großen Herausforderungen stellen. Hierbei sind die Folgen der Pandemie sowohl auf den städtischen Haushalt als auch auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in der Kupferstadt Stolberg momentan nur schwer bzw. überhaupt nicht abschätzbar.

Damit die Basis zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen geschaffen wird, ist die Erreichung einer ausgeglichenen und nachhaltigen Haushaltsplanung sowie disziplinierten Haushaltsausführung unabdingbar. Daher gilt es dieses Ziel zu verfolgen und zu realisieren. Dieses Ziel sollte im derzeitigen Planungszeitraum -auch mit Hilfe der isolierten Veranschlagungsmöglichkeit nach dem NKF-CIG- erreichbar sein.

Mit der Fortentwicklung des Baugebietes „Stadtrandsiedlung“ schafft die Kupferstadt Stolberg weitere Voraussetzungen zur Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum. Ebenfalls ist die Optimierung des Schulstandortes Stolberg von zentraler Priorität. Dies gilt sowohl für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung. Weitere Kernpunkte bilden u.a. das Integrierte Handlungskonzept Berg- Und Talachse (IHKO), Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt, der Klima- und Umweltschutz, der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten, Neugestaltung von Obdachlosenunterkünften, Sanierung von Sport-, Turn- und Freizeiteinrichtungen, die Sanierung der Stolberger Burg sowie die Erneuerung/Sanierung städtischer Straßen und anderer Verkehrsflächen.

Chancen und Risikobetrachtung

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 sowie der eigenen Finanzausstattung der Kommunen (Realsteuern).

Aufgrund der erhaltenen Mitteln aus dem Stärkungspakt und der überwiegenden Umsetzung der im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich seit dem Haushaltsjahr 2015 nach mehreren Jahren defizitärer Haushalte wieder erreicht werden.

Seit März 2020 sind die Wirtschaft und die Gesellschaft durch die COVID-19-Pandemie in eine tiefe Krise gestürzt, deren Ausmaß und Dauer bisher noch nicht abschließend absehbar sind. Unter diesen Voraussetzungen wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 und in den Planungsjahren 2022 bis 2024 nur durch die Hinzurechnung der coronabedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten möglich. Die Belastungen werden zunächst buchungstechnisch isoliert. Sie sind zu aktivieren und ab dem Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre über die Ergebnisrechnung der Kommune linear abzuschreiben. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG steht den Kommunen im Haushaltsjahr 2024 aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Dies führt dann zu einer Verringerung des Eigenkapitals und hat somit auch Auswirkungen auf eine mögliche Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten mit den in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Quoten nach diesem Zeitraum. Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Beträge und der unterschiedlichen Handhabung pro Gemeinde der Vergleich von bestimmten Bilanzkennzahlen somit erschwert.

Die weitere Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sind daher ein wesentliches Risiko für den Haushalt der Kupferstadt Stolberg. Insofern würden sich insgesamt weiter ergebende schlechtere gesamtwirtschaftliche Bedingungen und damit einhergehende geringere Steuereinahmen erheblich auf die Finanzsituation der Kommunen auswirken.

Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er über seine Delegationsmöglichkeiten die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Auch aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen, der die entstehenden Mehrbelastungen im städtischen Haushalt aufgefangen hätte. Beispielhaft seinen hierzu der Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ) und dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) sowie die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen der Hartz IV-Reformen sowie die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen genannt. Obwohl sich der Bund und auch das Land NRW an den Kosten beteiligen, sind die aufzubringenden Leistungen, wie auch die noch nicht zu beziffernden Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu einem wesentlichen Teil von der Kupferstadt aufzubringen. Insoweit kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips entstehen werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte.

Das wichtigste Ziel des Haushaltes 2021 und der Haushalte der folgenden Jahre ist daher die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleichs. Der Haushaltsausgleich kann zwar unter der bereits dargestellten Hinzurechnung der coronabedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG im gesamten Planungszeitraum erreicht werden, trotzdem sollte weiterhin eine weitsichtige Haushaltspolitik betrieben werden -auch über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus-, damit künftige Investitionen und andere Vorhaben auch dauerhaft mit den finanziellen Möglichkeiten im Einklang stehen. Dabei bleibt zu beachten, dass neue Darlehen in künftigen Jahren nur moderat aufgenommen werden dürften, um den wiedererlangten Haushaltsausgleich durch zusätzliche Zinsbelastungen nicht erneut zu gefährden.

Die städt Finanzen müssen daher gestärkt sein. Dies ist nur möglich, in dem die Kupferstadt Stolberg in der mittelfristigen Finanzplanung das Eigenkapital nicht vermindert und eine Ausgleichsrücklage anlegt, auf die im Falle einer weiteren oder andauernden Wirtschaftskrise zurückgegriffen werden kann. Die Entwicklung der Jahre 2015-2019 mit positiven Jahresabschlüssen in einer voraussichtlichen Gesamthöhe von 25.017.112,01 € (vorläufiger Jahresüberschuss 2019 = 6.242.462,13 €) stärkt die Finanzwirtschaft der Kupferstadt Stolberg und bietet die Basis für eine weitere behutsame positive Entwicklung. Hierbei sollte jedoch gut überlegt werden, ob über den bisherigen Level immer weitere neue Standards oder zusätzliche Leistungen eingeführt oder bereits vorhandene Standards noch weiter erhöht werden. Dies führt zu einem Ressourcenverbrauch, der in späteren Jahren evtl. dringend benötigt wird. Dies gilt insbesondere für die Personalpolitik der Stadt. Zusätzliche Stellen belasten die Haushalte zukünftiger Jahre permanent mit Kosten und müssen finanziert werden. Dies ist auch dann der Fall, wenn hierfür vorgesehene Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Zu berücksichtigen gilt auch, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie eine Verringerung der bisher in Anspruch genommenen Liquiditätskredite schwierig bzw. nicht möglich sein dürfte.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.268.449,43	73.489.547	70.199.000	72.252.685	75.157.117	78.278.024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.744.339,04	59.627.010	55.732.735	53.244.128	53.017.700	55.291.631
3	+ Sonstige Transfererträge	1.137.675,42	1.276.500	1.361.500	1.381.500	1.401.500	1.421.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.483.572,94	29.171.037	28.612.608	29.117.508	29.063.008	29.053.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.287,54	1.867.675	2.051.929	2.100.529	1.971.029	1.870.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.496.435,25	14.349.967	16.396.443	16.991.003	17.010.850	17.166.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.223.420,67	4.475.389	5.644.889	4.742.989	4.592.989	4.593.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.391,45	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.405.571,74**	**184.407.125**	**180.179.104**	**180.010.342**	**182.394.193**	**187.854.669**
11	- Personalaufwendungen	41.448.221,90	46.716.070	49.289.136	50.028.429	51.008.788	52.021.164
12	- Versorgungsaufwendungen	4.292.593,47	4.398.200	4.615.277	4.663.806	4.849.484	5.007.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338.764,65	22.798.844	23.397.762	22.150.544	22.716.687	23.451.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.617.509,00	11.788.570	11.788.570	11.788.570	11.788.570	11.788.570
15	- Transferaufwendungen	85.104.786,35	93.020.230	89.662.959	89.569.276	88.848.944	90.618.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775.018,38	10.262.996	10.511.961	9.665.998	9.980.085	10.125.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.576.893,75**	**188.984.910**	**189.265.665**	**187.866.623**	**189.192.558**	**193.012.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.828.677,99**	**- 4.577.785**	**- 9.086.561**	**- 7.856.281**	**- 6.798.365**	**- 5.157.511**
19	+ Finanzerträge	2.714.441,13	5.719.932	3.443.797	3.229.627	3.213.905	3.271.017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.656,99	1.062.800	1.082.753	1.007.753	1.032.753	957.753
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.413.784,14**	**4.657.132**	**2.361.044**	**2.221.874**	**2.181.152**	**2.313.264**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.242.462,13**	**79.347**	**- 6.725.517**	**- 5.634.407**	**- 4.617.213**	**- 2.844.247**
23	+ Außerordentliche Erträge			6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**			**6.730.633**	**5.646.713**	**4.688.596**	**2.925.996**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**6.242.462,13**	**79.347**	**5.116**	**12.306**	**71.383**	**81.749**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**6.242.462,13**	**79.347**	**5.116**	**12.306**	**71.383**	**81.749**

<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Ergebnisplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		Gesamtsumme	**180.179.104**	**189.265.665**	**-9.086.561**	**2.361.044**	**-6.725.517**	**6.730.633**	**5.116**
11		**Innere Verwaltung**	**5.527.106**	**39.313.338**	**-33.786.232**	**0**	**-33.786.232**	**0**	**-33.786.232**
	1101	Politische Gremien	5.000	685.299	-680.299	0	-680.299	0	-680.299
	1102	Verwaltungsführung	1.000	892.410	-891.410	0	-891.410	0	-891.410
	1103	Städtepartnerschaften	0	34.515	-34.515	0	-34.515	0	-34.515
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	23.100	133.452	-110.352	0	-110.352	0	-110.352
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	219.891	-219.891	0	-219.891	0	-219.891
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	436.533	-436.533	0	-436.533	0	-436.533
	1107	Zentrale Dienste	101.917	1.664.071	-1.562.154	0	-1.562.154	0	-1.562.154
	1108	Technisches Betriebsamt	557.529	8.106.840	-7.549.311	0	-7.549.311	0	-7.549.311
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000
	1110	IT-Management	31.206	2.744.120	-2.712.914	0	-2.712.914	0	-2.712.914
	1111	Personalmanagement	400	6.591.830	-6.591.430	0	-6.591.430	0	-6.591.430
	1112	Recht und Versicherung	227.000	327.711	-100.711	0	-100.711	0	-100.711
	1113	Finanzmanagement und Rewe	840.102	2.680.787	-1.840.685	0	-1.840.685	0	-1.840.685
	1114	Steuerverwaltung	3.700	576.786	-573.086	0	-573.086	0	-573.086
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagement	3.732.197	13.071.228	-9.339.031	0	-9.339.031	0	-9.339.031
	1116	Technisches Gebäudemanagement	3.920	1.008.287	-1.004.367	0	-1.004.367	0	-1.004.367
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	35	108.577	-108.542	0	-108.542	0	-108.542
12		**Sicherheit und Ordnung**	**3.211.705**	**9.640.906**	**-6.429.201**	**0**	**-6.429.201**	**0**	**-6.429.201**
	1201	Statistik und Wahlen	30.000	159.506	-129.506	0	-129.506	0	-129.506
	1202	Allgemeine Ordungsangelegenheiten	627.067	1.402.433	-775.366	0	-775.366	0	-775.366
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	433.200	806.127	-372.927	0	-372.927	0	-372.927
	1204	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	107.000	329.600	-222.600	0	-222.600	0	-222.600
	1206	Brandschutz	272.278	4.681.472	-4.409.194	0	-4.409.194	0	-4.409.194
	1207	Rettungsdienst	1.662.160	2.111.767	-449.607	0	-449.607	0	-449.607
	1208	Bevölkerungsschutz	80.000	150.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
21		**Schulträgeraufgaben**	**3.124.539**	**8.821.640**	**-5.697.101**	**0**	**-5.697.101**	**0**	**-5.697.101**
	2101	Grundschulen	2.590.049	4.408.907	-1.818.858	0	-1.818.858	0	-1.818.858
	2102	Hauptschulen	0	24	-24	0	-24	0	-24
	2103	Realschulen	24.641	143.277	-118.636	0	-118.636	0	-118.636
	2104	Gymnasien	151.635	734.230	-582.595	0	-582.595	0	-582.595
	2105	Förderschulen	8.528	161.374	-152.846	0	-152.846	0	-152.846
	2106	Schülerbeförderung aller Schulformen	19.158	1.348.915	-1.329.757	0	-1.329.757	0	-1.329.757
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	7.842	-7.842	0	-7.842	0	-7.842
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	85.500	655.432	-569.932	0	-569.932	0	-569.932
	2109	Gesamtschule	245.028	1.361.640	-1.116.612	0	-1.116.612	0	-1.116.612
	2110	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Ergebnisplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
25		**Kultur und Wissenschaft**	**746.648**	**1.530.932**	**-784.284**	**0**	**-784.284**	**0**	**-784.284**
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.560	55.790	-46.230	0	-46.230	0	-46.230
	2503	Musikschulen	0	47.527	-47.527	0	-47.527	0	-47.527
	2504	Volkshochschulen	674.458	873.220	-198.762	0	-198.762	0	-198.762
	2505	Büchereien	62.300	455.763	-393.463	0	-393.463	0	-393.463
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	330	98.632	-98.302	0	-98.302	0	-98.302
31		**Soziale Leistungen**	**5.584.146**	**9.250.136**	**-3.665.990**	**0**	**-3.665.990**	**0**	**-3.665.990**
	3101	Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII	0	353.856	-353.856	0	-353.856	0	-353.856
	3102	Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II	0	2.598	-2.598	0	-2.598	0	-2.598
	3103	Leistungen für Asylbewerber	1.849.000	3.509.481	-1.660.481	0	-1.660.481	0	-1.660.481
	3105	Soziale Einrichtungen	125.414	621.864	-496.450	0	-496.450	0	-496.450
	3107	Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	71.000	314.026	-243.026	0	-243.026	0	-243.026
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.200.087	2.408.588	-208.500	0	-208.500	0	-208.500
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.338.645	2.039.724	-701.079	0	-701.079	0	-701.079
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**16.366.346**	**41.715.194**	**-25.348.848**	**0**	**-25.348.848**	**0**	**-25.348.848**
	3601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	493.121	2.984.881	-2.491.760	0	-2.491.760	0	-2.491.760
	3602	Jugendarbeit	14.706	501.699	-486.993	0	-486.993	0	-486.993
	3603	So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien	2.517.359	15.517.046	-12.999.687	0	-12.999.687	0	-12.999.687
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	13.014.671	22.026.100	-9.011.429	0	-9.011.429	0	-9.011.429
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	146.409	352.328	-205.919	0	-205.919	0	-205.919
	3607	So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie	180.079	333.139	-153.060	0	-153.060	0	-153.060
42		**Sportförderung**	**376.509**	**1.454.436**	**-1.077.927**	**2.984.517**	**1.906.590**	**0**	**1.906.590**
	4201	Förderung des Sports	0	315.760	-315.760	0	-315.760	0	-315.760
	4204	Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen	57.112	485.014	-427.902	0	-427.902	0	-427.902
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	319.397	653.661	-334.264	2.984.517	2.650.253	0	2.650.253
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**444.407**	**2.573.437**	**-2.129.030**	**14.280**	**-2.114.750**	**0**	**-2.114.750**
	5101	Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.	444.407	2.573.437	-2.129.030	14.280	-2.114.750	0	-2.114.750
52		**Bauen und Wohnen**	**496.544**	**1.498.980**	**-1.002.436**	**0**	**-1.002.436**	**0**	**-1.002.436**
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	420.844	806.560	-385.716	0	-385.716	0	-385.716
	5202	Wohnungsbauförderung	5.600	423.121	-417.521	0	-417.521	0	-417.521
	5203	Denkmalschutz und -pflege	70.100	269.299	-199.199	0	-199.199	0	-199.199
53		**Ver- und Entsorgung**	**27.858.291**	**18.639.944**	**9.218.347**	**0**	**9.218.347**	**0**	**9.218.347**
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.660.000	28.804	1.631.196	0	1.631.196	0	1.631.196
	5302	Gasversorgung	176.000	29.262	146.738	0	146.738	0	146.738
	5303	Wasserversorgung	840.000	28.804	811.196	0	811.196	0	811.196
	5306	Informations- u. Telekommunikationsinfra	1.985.000	1.985.000	0	0	0	0	0
	5307	Abfallwirtschaft	6.229.891	4.938.565	1.291.326	0	1.291.326	0	1.291.326
	5308	Abwasserbeseitigung	16.967.400	11.629.508	5.337.892	0	5.337.892	0	5.337.892

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Ergebnisplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2.409.818**	**5.855.409**	**-3.445.591**	**0**	**-3.445.591**	**0**	**-3.445.591**
	5401	Gemeindestraßen	1.308.937	5.262.500	-3.953.563	0	-3.953.563	0	-3.953.563
	5402	Kreisstraßen	3.699	8.961	-5.262	0	-5.262	0	-5.262
	5403	Landesstraßen	774	49.048	-48.274	0	-48.274	0	-48.274
	5405	Straßenreinigung	674.431	248.006	426.425	0	426.425	0	426.425
	5406	Parkeinrichtungen	387.247	206.312	180.935	0	180.935	0	180.935
	5407	ÖPNV	34.730	80.582	-45.852	0	-45.852	0	-45.852
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.455.761**	**1.336.509**	**119.252**	**0**	**119.252**	**0**	**119.252**
	5501	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.218	60.482	-56.263	0	-56.263	0	-56.263
	5502	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0	450.292	-450.292	0	-450.292	0	-450.292
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	955.510	183.339	772.171	0	772.171	0	772.171
	5505	Land- und Forstwirtschaft	496.033	642.396	-146.363	0	-146.363	0	-146.363
56		**Umweltschutz**	**7.000**	**277.514**	**-270.514**	**0**	**-270.514**	**0**	**-270.514**
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	7.000	237.514	-230.514	0	-230.514	0	-230.514
	5602	Immissionsschutz	0	40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**430.084**	**1.306.231**	**-876.147**	**0**	**-876.147**	**0**	**-876.147**
	5701	Wirtschaftsförderung	186.431	653.156	-466.725	0	-466.725	0	-466.725
	5703	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	216.177	292.661	-76.484	0	-76.484	0	-76.484
	5705	Tourismus	27.476	360.414	-332.938	0	-332.938	0	-332.938
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**112.140.200**	**46.050.232**	**66.089.968**	**-637.753**	**65.452.215**	**6.730.633**	**72.182.848**
	6101	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	112.140.200	46.035.444	66.104.756	-57.753	66.047.003	0	66.047.003
	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.788	-14.788	-580.000	-594.788	6.730.633	6.135.845
71		**Stiftungen**	**0**	**828**	**-828**	**0**	**-828**	**0**	**-828**
	7101	Stiftungen	0	828	-828	0	-828	0	-828

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.800.749,58	73.489.547	70.199.000	72.252.685	75.157.117	78.278.024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.560.933,57	55.468.632	51.574.077	49.085.470	48.859.042	51.077.973
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	975.480,36	1.276.500	1.361.500	1.381.500	1.401.500	1.421.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.747.078,08	26.859.179	27.236.750	27.741.650	27.682.150	27.672.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.143,18	1.867.675	2.051.929	2.100.529	1.971.029	1.870.529
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.952.512,62	14.349.967	16.396.443	16.991.003	17.010.850	17.166.388
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.449.401,18	3.698.150	3.817.650	3.965.750	3.915.750	3.915.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659.693,54	5.719.932	3.443.797	3.229.627	3.213.905	3.271.017
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.051.992,11**	**182.729.582**	**176.081.146**	**176.748.214**	**179.211.343**	**184.673.931**
10	- Personalauszahlungen	41.560.651,51	43.267.219	45.870.780	46.606.298	47.590.431	48.594.250
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462.001,08	4.605.770	4.837.029	4.913.558	5.136.236	5.337.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.462.101,54	25.469.434	25.004.242	24.729.544	22.903.687	23.451.001
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.318.525,34	1.062.800	1.082.753	1.007.753	1.032.753	957.753
14	- Transferauszahlungen	85.374.676,68	93.250.230	89.662.959	89.569.276	88.848.944	90.618.194
15	- Sonstige Auszahlungen	7.349.406,56	9.147.866	9.741.961	8.672.998	8.823.085	8.991.705
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**159.527.362,71**	**176.803.319**	**176.199.724**	**175.499.427**	**174.335.136**	**177.950.201**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.524.629,40**	**5.926.263**	**- 118.578**	**1.248.787**	**4.876.207**	**6.723.730**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980.257,23	13.143.200	13.916.100	10.750.000	5.235.200	5.265.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	848.893,24	50.500	1.650.500	52.500	50.500	50.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.000,97	1.471.900	891.200	1.724.700	1.550.700	2.904.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.972,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.319.123,57**	**14.672.600**	**16.464.800**	**12.534.200**	**6.843.400**	**8.228.000**

24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.560,33	1.470.000	1.215.000	815.000	815.000	815.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.766.597,56	35.879.100	39.264.100	37.477.700	21.937.000	11.479.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.147.343,99	6.878.500	5.521.500	4.588.500	5.701.900	2.367.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199,52	500.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.071.499,40**	**44.727.600**	**46.000.600**	**42.881.200**	**28.453.900**	**14.661.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**- 12.752.375,83**	**- 30.055.000**	**- 29.535.800**	**- 30.347.000**	**- 21.610.500**	**- 6.433.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**- 227.746,43**	**- 24.128.737**	**- 29.654.378**	**- 29.098.213**	**- 16.734.293**	**290.330**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.103.086,00	59.655.000	48.335.800	30.903.000	21.610.500	6.433.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.665.566,94	34.600.000	25.400.000	7.656.000	7.500.000	7.200.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.799.992,11					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 362.473,05**	**25.055.000**	**22.935.800**	**23.247.000**	**14.110.500**	**-766.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**- 590.219,48**	**926.263**	**-6.718.578**	**-5.851.213**	**-2.623.793**	**-476.270**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.010.907,49	-72.601.127	-71.674.864	-78.393.442	-84.244.655	-86.868.448
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-72.601.126,97**	**-71.674.864**	**-78.393.442**	**-84.244.655**	**-86.868.448**	**-87.344.718**
* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR							

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt		**Gesamtsumme**	**176.081.146**	**176.199.724**	**-118.578**	**16.464.800**	**46.000.600**	**-29.535.800**	**-29.654.378**	**48.335.800**	**25.400.000**	**22.935.800**	**23.733.000**
11		**Innere Verwaltung**	**1.273.550**	**34.952.781**	**-33.679.231**	**1.600.000**	**3.060.000**	**-1.460.000**	**-35.139.231**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	1101	Politische Gremien	5.000	674.666	-669.666	0	0	0	-669.666	0	0	0	0
	1102	Verwaltungsführung	1.000	859.412	-858.412	0	0	0	-858.412	0	0	0	0
	1103	Städtepartnerschaft	0	33.083	-33.083	0	0	0	-33.083	0	0	0	0
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	23.100	132.070	-108.970	0	0	0	-108.970	0	0	0	0
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	195.185	-195.185	0	0	0	-195.185	0	0	0	0
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	1.345.481	-1.345.481	0	0	0	-1.345.481	0	0	0	0
	1107	Zentrale Dienste	80.000	1.590.993	-1.510.993	0	5.000	-5.000	-1.515.993	0	0	0	0
	1108	Technisches Betriebsamt	239.000	7.667.190	-7.428.190	0	1.225.000	-1.225.000	-8.653.190	0	0	0	200.000
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	31.000	-31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
	1110	IT-Management	0	2.659.316	-2.659.316	0	610.000	-610.000	-3.269.316	0	0	0	0
	1111	Personalmanagement	0	6.645.918	-6.645.918	0	0	0	-6.645.918	0	0	0	0
	1112	Recht und Versicherung	227.000	295.156	-68.156	0	0	0	-68.156	0	0	0	0
	1113	Finanzmanagement und Rewe	240.000	1.640.162	-1.400.162	0	0	0	-1.400.162	0	0	0	0
	1114	Steuerverwaltung	3.700	534.071	-530.371	0	0	0	-530.371	0	0	0	0
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagemet	454.750	10.483.827	-10.029.077	1.600.000	1.215.000	385.000	-9.644.077	0	0	0	0
	1116	Technisches Gebäudemanagement	0	57.754	-57.754	0	5.000	-5.000	-62.754	0	0	0	0
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	107.497	-107.497	0	0	0	-107.497	0	0	0	0
12		**Sicherheit und Ordnung**	**3.012.120**	**7.712.793**	**-4.700.673**	**0**	**732.400**	**-732.400**	**-5.433.073**	**0**	**0**	**0**	**3.385.000**
	1201	Statistik und Wahlen	30.000	157.483	-127.483	0	0	0	-127.483	0	0	0	0
	1202	Allg. Organisationsangelegenheiten	620.950	1.381.287	-760.337	0	0	0	-760.337	0	0	0	0
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	433.200	806.044	-372.844	0	0	0	-372.844	0	0	0	0
	1204	Personenstandsangelegenheiten	107.000	293.409	-186.409	0	0	0	-186.409	0	0	0	0
	1206	Brandschutz	83.970	3.212.387	-3.128.417	0	444.400	-444.400	-3.572.817	0	0	0	3.385.000
	1207	Rettungsdienst	1.657.000	1.712.183	-55.183	0	288.000	-288.000	-343.183	0	0	0	0
	1208	Bevölkerungsschutz	80.000	150.000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**2.828.358**	**8.379.570**	**-5.551.212**	**1.148.900**	**8.767.700**	**-7.618.800**	**-13.170.012**	**0**	**0**	**0**	**3.655.000**
	2101	Grundschulen	2.510.200	4.315.164	-1.804.964	0	420.000	-420.000	-2.224.964	0	0	0	525.000
	2103	Realschulen	300	112.442	-112.142	0	6.700	-6.700	-118.842	0	0	0	0
	2104	Gymnasien	104.000	622.800	-518.800	0	402.500	-402.500	-921.300	0	0	0	1.500.000
	2105	Förderschulen	0	143.937	-143.937	0	33.800	-33.800	-177.737	0	0	0	0
	2106	Schülerbeförderung	19.158	1.346.329	-1.327.171	0	0	0	-1.327.171	0	0	0	0
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	7.441	-7.441	0	0	0	-7.441	0	0	0	0
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	85.500	651.351	-565.851	1.148.900	1.500.000	-351.100	-916.951	0	0	0	0
	2109	Gesamtschulen	109.200	1.180.106	-1.070.906	0	6.404.700	-6.404.700	-7.475.606	0	0	0	1.630.000
25		**Kultur und Wissenschaft**	**734.300**	**1.500.640**	**-766.340**	**120.000**	**1.120.000**	**-1.000.000**	**-1.766.340**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	41.660	-41.660	0	950.000	-950.000	-991.660	0	0	0	200.000
	2503	Musikschulen	0	47.527	-47.527	0	0	0	-47.527	0	0	0	0
	2504	Volkshochschulen	672.000	859.018	-187.018	0	10.000	-10.000	-197.018	0	0	0	0
	2505	Büchereien	62.300	455.109	-392.809	0	10.000	-10.000	-402.809	0	0	0	0
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	97.326	-97.326	120.000	150.000	-30.000	-127.326	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Soziale Leistungen**	**5.580.056**	**9.063.325**	**-3.483.269**	**0**	**1.317.500**	**-1.317.500**	**-4.800.769**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
	3101	Grundvers/Leistungen n.d. 12. SGB	0	281.889	-281.889	0	0	0	-281.889	0	0	0	0
	3102	Grundsicherungsleist. n.d. 2. SGB	0	2.450	-2.450	0	0	0	-2.450	0	0	0	0
	3103	Leistungen für Asylbewerber	1.849.000	3.461.260	-1.612.260	0	0	0	-1.612.260	0	0	0	0
	3105	Soziale Einrichtungen	125.000	611.506	-486.506	0	1.300.000	-1.300.000	-1.786.506	0	0	0	2.500.000
	3107	Förd. v.a. Trägern der Wohlfahrtsp.	71.000	312.874	-241.874	0	0	0	-241.874	0	0	0	0
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.200.000	2.359.607	-159.607	0	0	0	-159.607	0	0	0	0
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.335.056	2.033.739	-698.683	0	17.500	-17.500	-716.183	0	0	0	0
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**16.269.275**	**41.266.414**	**-24.997.139**	**2.194.500**	**6.331.000**	**-4.136.500**	**-29.133.639**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**
	3601	Förd. Kinder in Tageseinrichtungen	493.050	2.943.071	-2.450.021	0	0	0	-2.450.021	0	0	0	0
	3602	Jugendarbeit	14.600	467.194	-452.594	0	2.000	-2.000	-454.594	0	0	0	0
	3603	Sonst. Leist. zur Förder. jung. Me.	2.514.000	15.185.100	-12.671.100	0	0	0	-12.671.100	0	0	0	0
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	12.974.000	22.078.147	-9.104.147	2.194.500	6.022.000	-3.827.500	-12.931.647	0	0	0	2.200.000
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	93.625	264.395	-170.770	0	307.000	-307.000	-477.770	0	0	0	50.000
	3607	Sonst. Einr. zur Förd. junger Men.	180.000	328.507	-148.507	0	0	0	-148.507	0	0	0	0
42		**Sportförderung**	**3.284.517**	**1.391.272**	**1.893.245**	**0**	**3.687.500**	**-3.687.500**	**-1.794.255**	**0**	**0**	**0**	**1.535.000**
	4201	Föderung des Sports	0	315.499	-315.499	0	0	0	-315.499	0	0	0	0
	4204	Bereitst. u. Betr. von Sportanlage	55.800	472.430	-416.630	0	3.680.000	-3.680.000	-4.096.630	0	0	0	1.535.000
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	3.228.717	603.343	2.625.374	0	7.500	-7.500	2.617.874	0	0	0	0
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**449.098**	**2.535.825**	**-2.086.727**	**3.443.800**	**5.567.100**	**-2.123.300**	**-4.210.027**	**0**	**0**	**0**	**2.609.000**
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	449.098	2.535.825	-2.086.727	3.443.800	5.567.100	-2.123.300	-4.210.027	0	0	0	2.609.000
52		**Bauen und Wohnen**	**495.700**	**1.313.326**	**-817.626**	**0**	**2.352.000**	**-2.352.000**	**-3.169.626**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	420.000	702.899	-282.899	0	0	0	-282.899	0	0	0	0
	5202	Wohnungsbauförderung	5.600	393.079	-387.479	0	0	0	-387.479	0	0	0	0
	5203	Denkmalschutz und -pflege	70.100	217.348	-147.248	0	2.352.000	-2.352.000	-2.499.248	0	0	0	800.000
53		**Ver- und Entsorgung**	**26.591.000**	**15.276.765**	**11.314.235**	**0**	**3.300.000**	**-3.300.000**	**8.014.235**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.660.000	28.804	1.631.196	0	0	0	1.631.196	0	0	0	0
	5302	Gasversorgung	176.000	29.262	146.738	0	0	0	146.738	0	0	0	0
	5303	Wasserversorgung	840.000	28.804	811.196	0	0	0	811.196	0	0	0	0
	5306	Inform. und Telekom.-Infrastruktur	1.985.000	1.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5307	Abfallwirtschaft	6.182.000	4.904.008	1.277.992	0	0	0	1.277.992	0	0	0	0
	5308	Abwasserbeseitigung	15.748.000	8.300.887	7.447.113	0	3.300.000	-3.300.000	4.147.113	0	0	0	2.000.000
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.156.750**	**3.035.524**	**-1.878.774**	**3.899.600**	**8.163.400**	**-4.263.800**	**-6.142.574**	**0**	**0**	**0**	**3.190.000**
	5401	Gemeindestraßen	208.500	2.677.986	-2.469.486	2.530.400	7.215.000	-4.684.600	-7.154.086	0	0	0	2.390.000
	5403	Landstraßen	0	39.798	-39.798	0	250.000	-250.000	-289.798	0	0	0	350.000
	5405	Straßenreinigung	612.250	227.559	384.691	0	0	0	384.691	0	0	0	0
	5406	Parkeinrichtungen	330.000	47.475	282.525	869.200	98.400	770.800	1.053.325	0	0	0	0
	5407	ÖPNV	6.000	42.706	-36.706	500.000	600.000	-100.000	-136.706	0	0	0	450.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.425.343**	**1.104.074**	**321.269**	**260.500**	**394.000**	**-133.500**	**187.769**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	5501	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000	38.055	-36.055	0	0	0	-36.055	0	0	0	0
	5502	Öffentl. Gewässer u. wasserbaul. A.	0	450.254	-450.254	260.000	375.000	-115.000	-565.254	0	0	0	200.000
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	939.143	51.829	887.314	0	9.000	-9.000	878.314	0	0	0	0
	5505	Land- und Forstwirtschaft	484.200	563.936	-79.736	500	10.000	-9.500	-89.236	0	0	0	0
56		**Umweltschutz**	**7.000**	**273.297**	**-266.297**	**0**	**0**	**0**	**-266.297**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	7.000	233.297	-226.297	0	0	0	-226.297	0	0	0	0
	5602	Immissionsschutz	0	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**388.879**	**1.267.433**	**-878.554**	**681.500**	**1.208.000**	**-526.500**	**-1.405.054**	**0**	**0**	**0**	**1.209.000**
	5701	Wirtschaftsförderung	156.356	661.091	-504.735	530.000	686.000	-156.000	-660.735	0	0	0	230.000
	5703	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	214.523	268.559	-54.036	130.000	472.000	-342.000	-396.036	0	0	0	800.000
	5705	Tourismus	18.000	337.783	-319.783	21.500	50.000	-28.500	-348.283	0	0	0	179.000
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**112.585.200**	**47.126.254**	**65.458.946**	**3.116.000**	**0**	**3.116.000**	**68.574.946**	**48.335.800**	**25.400.000**	**22.935.800**	**0**
	6101	Steuern, allg. Zuweis. und Umlagen	112.140.200	46.087.135	66.053.065	3.109.000	0	3.109.000	69.162.065	0	0	0	0
	6102	Sonst. allgmeine Finanzwirtschaft	445.000	1.039.119	-594.119	7.000	0	7.000	-587.119	48.335.800	25.400.000	22.935.800	0
71		**Stiftungen**	**0**	**431**	**-431**	**0**	**0**	**0**	**-431**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7101	Stiftungen	0	431	-431	0	0	0	-431	0	0	0	0

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)

Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produktgruppe	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
1107	5.100002	Büroeinrichtung	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
1115	5.000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	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
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	Abt. 65.1
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	5.320007	Stab f. außergewöhnl. Ereignisse (SAE)	A 37
1206	5.650001	Sanierung Hauptfeuerwache	Abt. 65.1
1206	5.650124	Feuerwehrgerätehaus Breinig	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	5.650102	Sanierung GS Gressenich	Abt. 65.1
2101	5.650125	GS Breinig	Abt. 65.1
2101	5.650126	GS Atsch	Abt. 65.1
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	Abt. 65.1
2101	5.680026	Zaunanlagen Grundschulen	A 68
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

Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produktgruppe	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
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	5.650112	Erw. SGS Standort W-Dobbelm-Str	Abt. 65.1
2502	5.650098	Museum Torburg	Abt. 65.1
2504	5.430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	Abt. 40.3
2505	5.000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	Abt. 40.3
2506	5.000168	Leuchtturm-Projekt Zincoli Kamin	Abt. 61.1
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	Abt. 65.1
3111	5.000153	Investitionen IHKO Dez. II	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	5.000162	KiTa Talbahnstraße	A 51
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	A 51
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg	Abt. 65.1
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650117	Kita Spinnereistr.	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	A 51/Abt. 65.1
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	A 51/Abt. 65.1
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	A 68
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	A 51
3606	5.000021	Jugendtreffs	A 51
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/Familienplatz	A 51
3606	5.000145	Panna-Arena	A 51
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	A 51
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	Abt. 65.2/3
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	A 51
3606	5.000170	Calisthenic-Parkt Stolberg Südost	A 51
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielplätze	A 68

Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produktgruppe	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
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	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	Abt. 65.1
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	Abt. 40.1/Abt. 65.1
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach	Abt. 65.1
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	Abt. 65.1
4204	5.650133	Turnhalle Zweifall	Abt. 65.1
4204	5.660173	Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte	Abt. 65.2/3
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	Abt. 40.1
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
5203	5.000121	Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)	Abt. 40.2
5203	5.650123	Sanierung Burg	Abt. 65.1
5308	5.661006	Stadtentwässerung	Abt. 65.2/3
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände - Kanal -	Abt. 65.2/3
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	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
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	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	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	Abt. 65.2/3

Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produktgruppe	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
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	5.660119	Narzissenweg	Abt. 65.2/3
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660125	Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof	Abt. 65.2/3
5401	5.660126	Concordiastraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660127	Am Schacht	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	5.660138	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	5.660158	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
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	A 68
5401	5.660171	Radweg Werth-Gressenich	Abt. 65.2/3
5401	5.660172	Fußgängerüberweg Birkengangstraße	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	5.660168	Daensstraße	Abt. 65.2/3
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	A 30
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	Abt. 65.2/3

Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produktgruppe	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	Abt. 65.2/3
5406	5.660165	P+R-Parkplatz Brauereistr	Abt. 65.2/3
5406	5.660169	Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz	Abt. 65.2/3
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	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	5.661025	Ufermauer Mohlenbend	Abt. 65.2/3
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	Abt. 65.1
5703	5.800007	Bücherschränke	Abt. 40.2
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	5.800008	Rundwege Mausbach/Werth	Abt. 65.2/3
6101	5.200000	Investitionspauschale	Abt. 20.1/2
6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	Abt. 20.1/2
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	Abt. 20.1/2

Produktbereich 1.11
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 1.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,70	371.702	371.702	371.702	371.702	371.702
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.108,14	8.050	950	950	950	950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.317,51	673.000	759.000	759.000	679.000	679.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.886,67	356.017	262.100	262.480	262.864	263.252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.013,60	899.500	1.901.500	901.600	801.600	801.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.547.359,62**	**2.308.269**	**3.295.252**	**2.295.732**	**2.116.116**	**2.116.604**
11	- Personalaufwendungen	12.856.210,85	13.702.944	14.369.753	14.585.044	14.867.558	15.158.592
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.694,08	4.398.200	4.615.277	4.663.806	4.849.484	5.007.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.011,95	2.852.426	2.509.954	2.481.653	2.538.892	2.645.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen		527.856	527.856	527.856	527.856	527.856
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.723,28	5.068.369	5.430.760	5.365.111	5.675.080	5.794.174
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.592.640,16**	**26.549.795**	**27.453.600**	**27.623.470**	**28.458.870**	**29.133.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 21.045.280,54**	**- 24.241.526**	**- 24.158.348**	**- 25.327.738**	**- 26.342.754**	**- 27.017.245**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 21.045.280,54**	**- 24.241.526**	**- 24.158.348**	**- 25.327.738**	**- 26.342.754**	**- 27.017.245**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 21.045.280,54**	**- 24.241.526**	**- 24.158.348**	**- 25.327.738**	**- 26.342.754**	**- 27.017.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.805,61	10.041.605	9.865.121	9.942.525	10.136.444	10.382.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.486,55	1.204.394	1.379.416	1.245.422	1.301.976	1.372.119
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 21.747.961,48**	**- 15.404.315**	**- 15.672.643**	**- 16.630.635**	**- 17.508.286**	**- 18.006.709**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.600					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	848.179,24	0	1.600.000		0	0	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0					
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**848.179,24**	**37.600**	**1.600.000**		**0**	**0**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.111,76	815.000	1.215.000		815.000	815.000	815.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	350.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.476,62	1.951.000	1.845.000	200.000	1.483.000	1.217.000	1.197.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**888.588,38**	**2.796.000**	**3.060.000**	**200.000**	**2.648.000**	**2.382.000**	**2.012.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 40.409,14**	**- 2.758.400**	**- 1.460.000**	**- 200.000**	**- 2.648.000**	**- 2.382.000**	**- 2.012.000**

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):	Abteilungsleiter/in
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 Kupferstadt 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 Kupferstadt Stolberg

Produkt 1.11.01.01 **Politische Gremien**

Produktgruppe 1.11.01 Politische Gremien

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,70					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,89	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**	**6.646,59**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	157.775,72	201.804	215.155	218.223	222.574	227.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42	42	42	42	42
14	- Bilanzielle Abschreibungen		349	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.131,45	451.165	469.753	470.220	471.327	472.141
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**579.907,17**	**653.360**	**685.299**	**688.834**	**694.292**	**699.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 573.260,58**	**- 648.360**	**- 680.299**	**- 683.834**	**- 689.292**	**- 694.568**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 573.260,58**	**- 648.360**	**- 680.299**	**- 683.834**	**- 689.292**	**- 694.568**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 573.260,58**	**- 648.360**	**- 680.299**	**- 683.834**	**- 689.292**	**- 694.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.692,94	65.652	98.786	71.203	78.927	88.661
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 633.953,52**	**- 714.012**	**- 779.085**	**- 755.037**	**- 768.219**	**- 783.229**

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 11: Personalaufwendungen

501900 Sonstige Beschäftigte	2.000 €	Internes Kinderbetreuungsangebot während den Sitzungen (Rat, Fachausschüsse, Fraktionen)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	5.000 €	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 — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	3.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5431040 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	405.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5492000 Fraktionszuwendungen	23.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Bürgermeister/in
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 Kupferstadt 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 Kupferstadt Stolberg, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Kupferstadt Stolberg, sonstige Behörden

Produkt	**1.11.02.01**	**Verwaltungsführung**
Produktgruppe	1.11.02	Verwaltungsführung
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	488.709,57	809.229	859.916	878.355	899.736	921.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794,88	148	148	148	148	148
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728	728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.897,27	33.890	31.618	35.011	35.206	35.356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.401,72**	**843.995**	**892.410**	**914.242**	**935.818**	**957.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 525.401,72**	**- 842.995**	**- 891.410**	**- 913.242**	**- 934.818**	**- 956.883**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 525.401,72**	**- 842.995**	**- 891.410**	**- 913.242**	**- 934.818**	**- 956.883**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 525.401,72**	**- 842.995**	**- 891.410**	**- 913.242**	**- 934.818**	**- 956.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755,21	13.577	20.550	14.751	16.369	18.409
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 538.156,93**	**- 856.572**	**- 911.960**	**- 927.993**	**- 951.187**	**- 975.292**

1.11.02.01 Verwaltungsführung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591010 Rückzahlungen/Erstattungen	1.000 €	Erstattung für Privatnutzung Dienstwagen Bürgermeister

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:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	500 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431121 Ehrungen	4.000 €	
5431122 Repräsentationen	4.000 €	
5491000 Verfügungsmittel	4.000 €	Verfügungsmittel Bürgermeister und stellv. Bürgermeister/in

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.11.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	3.056,92	4.191	4.359	4.454	4.549	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,09	30.154	30.154	30.161	30.162	30.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.329,01**	**34.347**	**34.515**	**34.617**	**34.713**	**34.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.329,01**	**- 34.347**	**- 34.515**	**- 34.617**	**- 34.713**	**- 34.814**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.329,01**	**- 34.347**	**- 34.515**	**- 34.617**	**- 34.713**	**- 34.814**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.329,01**	**- 34.347**	**- 34.515**	**- 34.617**	**- 34.713**	**- 34.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,66	1.041	1.575	1.131	1.255	1.411
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.306,67**	**- 35.388**	**- 36.090**	**- 35.748**	**- 35.968**	**- 36.225**

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	30.000 €	Aufwendungen für Festlichkeiten und u.a. Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Gleichstellungsbeauftragte/r
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 Kupferstadt Stolberg, § 5 Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Erfüllung der Vorgaben des Förderplans der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.11.04.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.497,00**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11	- Personalaufwendungen	75.447,42	116.899	124.952	126.663	129.198	131.785
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.429,52	7.250	7.250	7.350	7.400	7.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.936,94**	**125.399**	**133.452**	**135.263**	**137.848**	**140.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 83.439,94**	**- 102.299**	**- 110.352**	**- 112.163**	**- 114.748**	**- 117.385**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 83.439,94**	**- 102.299**	**- 110.352**	**- 112.163**	**- 114.748**	**- 117.385**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 83.439,94**	**- 102.299**	**- 110.352**	**- 112.163**	**- 114.748**	**- 117.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,90	1.394	1.781	1.480	1.586	1.717
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 84.833,84**	**- 103.693**	**- 112.133**	**- 113.643**	**- 116.334**	**- 119.102**

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung Bund	22.500 €	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
4482000	Er. a. Kost-erst., Kost-um. v. Gemeinden	600 €	Erstattung Studienfahrt alle 2 Jahre

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	650 €	Studienfahrten alle 2 Jahre geplant
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €	z.B. Transporte für Ausstellungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a.

5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600 €	u.a. Veranstaltungen z.B. "Girl´s Day"
5431130	Beitr. zu Verbänd., Berufsvertr. u. Ver.	250 €	u.a. LAG Mädchenarbeit und Jungenarbeit, Frauennetzwerk Aachen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Personalratsvorsitzende/r
Produktbeschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.11.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	167.428,43	197.498	208.889	212.301	216.646	221.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,13	10.380	10.780	10.930	10.930	11.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.849,56**	**208.100**	**219.891**	**223.453**	**227.798**	**232.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 173.849,56**	**- 208.100**	**- 219.891**	**- 223.453**	**- 227.798**	**- 232.381**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 173.849,56**	**- 208.100**	**- 219.891**	**- 223.453**	**- 227.798**	**- 232.381**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 173.849,56**	**- 208.100**	**- 219.891**	**- 223.453**	**- 227.798**	**- 232.381**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,68	3.258	4.931	3.540	3.928	4.417
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 176.910,24**	**- 211.358**	**- 224.822**	**- 226.993**	**- 231.726**	**- 236.798**

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	100 €	u.a. für Toner, Reparaturen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a.

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	2.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431050	Büromaterial	180 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.400 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	1. Durchführung von a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Prüfung des Gesamtabschlusses und Lageberichtes (sofern diese aufzustellen sind), 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 von Vergaben, Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems sowie die Wahrnehmung der Funktion des "Anti-Korruptionsbeauftragten"; b) übertragenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die gutachterliche Stellungnahme zu allen beabsichtigten wesentlichen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen auf dem Gebiet des Finanzmanagement, 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, die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin, Aktionärin oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts sowie Prüfung von Kassenanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung (Visa-Kontrolle) c) Prüfaufträgen des Bürgermeisters. 2. Beratungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG), Rechnungsprüfungsordnung und Dienstanweisung für das Amt für Prüfung und Beratung der Kupferstadt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	291.098,10	381.283	399.333	406.803	415.349	424.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,42	32.770	37.000	37.150	37.200	37.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.115,52**	**414.253**	**436.533**	**444.153**	**452.749**	**461.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 299.115,52**	**- 414.253**	**- 436.533**	**- 444.153**	**- 452.749**	**- 461.656**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 299.115,52**	**- 414.253**	**- 436.533**	**- 444.153**	**- 452.749**	**- 461.656**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 299.115,52**	**- 414.253**	**- 436.533**	**- 444.153**	**- 452.749**	**- 461.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.252	22.274	22.274	22.274	22.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,90	10.981	9.053	6.498	7.211	8.109
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 304.734,42**	**- 369.982**	**- 423.312**	**- 428.377**	**- 437.686**	**- 447.491**

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 u.a.

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	6.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5431050	Büromaterial	200 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	
5431130	Beiträge Verbände	150 €	Mitgliedsbeitrag VERPA e.V.
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	25.000 €	jährliche Rückstellung für überörtliche Prüfung durch GPA

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in (I/10.3)
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.11.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.917	21.917	21.917	21.917	21.917
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,60					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.169,24	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.362,84**	**103.917**	**101.917**	**101.917**	**101.917**	**101.917**
11	- Personalaufwendungen	733.712,59	747.293	824.305	836.130	852.746	869.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.541,77	112.148	124.048	124.048	124.048	124.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.872,32	642.003	678.268	684.111	688.903	693.835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.513.126,68**	**1.538.894**	**1.664.071**	**1.681.739**	**1.703.147**	**1.725.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.443.763,84**	**- 1.434.977**	**- 1.562.154**	**- 1.579.822**	**- 1.601.230**	**- 1.623.253**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.443.763,84**	**- 1.434.977**	**- 1.562.154**	**- 1.579.822**	**- 1.601.230**	**- 1.623.253**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.443.763,84**	**- 1.434.977**	**- 1.562.154**	**- 1.579.822**	**- 1.601.230**	**- 1.623.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,53	20.511	22.788	22.788	22.788	22.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.773,48	189.273	276.325	202.547	223.630	250.215
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.602.960,79**	**- 1.603.739**	**- 1.815.691**	**- 1.759.581**	**- 1.802.072**	**- 1.850.680**

Produkt 1.11.07.01 **Druck- u. Kopierservice**

Produktgruppe 1.11.07 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17,10**					
11	- Personalaufwendungen	92.181,09	73.911	79.087	80.155	81.757	83.393
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.495,75	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		748	748	748	748	748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.870,12	31.050	32.450	32.600	32.600	32.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.546,96**	**136.709**	**142.285**	**143.503**	**145.105**	**146.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 151.529,86**	**- 136.709**	**- 142.285**	**- 143.503**	**- 145.105**	**- 146.891**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 151.529,86**	**- 136.709**	**- 142.285**	**- 143.503**	**- 145.105**	**- 146.891**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 151.529,86**	**- 136.709**	**- 142.285**	**- 143.503**	**- 145.105**	**- 146.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.603,25	12.350	18.694	13.418	14.891	16.747
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 163.133,11**	**- 149.059**	**- 160.979**	**- 156.921**	**- 159.996**	**- 163.638**

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Papier für Gesamtverwaltung etc.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	externe Vergabe v. Druckaufträgen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.
5422200 Mietaufwendungen Maschinen	Miete v. 2 Großkopierern

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.11.07.02**	**Zentrale Dienste**
Produktgruppe	1.11.07	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.917	21.917	21.917	21.917	21.917
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.169,24	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.345,74**	**103.917**	**101.917**	**101.917**	**101.917**	**101.917**
11	- Personalaufwendungen	641.531,50	673.382	745.218	755.975	770.989	786.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.046,02	81.148	94.048	94.048	94.048	94.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.702	36.702	36.702	36.702	36.702
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.002,20	610.953	645.818	651.511	656.303	661.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.361.579,72**	**1.402.185**	**1.521.786**	**1.538.236**	**1.558.042**	**1.578.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.292.233,98**	**- 1.298.268**	**- 1.419.869**	**- 1.436.319**	**- 1.456.125**	**- 1.476.362**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.292.233,98**	**- 1.298.268**	**- 1.419.869**	**- 1.436.319**	**- 1.456.125**	**- 1.476.362**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.292.233,98**	**- 1.298.268**	**- 1.419.869**	**- 1.436.319**	**- 1.456.125**	**- 1.476.362**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,53	20.511	22.788	22.788	22.788	22.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.170,23	176.923	257.631	189.129	208.739	233.468
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.439.827,68**	**- 1.454.680**	**- 1.654.712**	**- 1.602.660**	**- 1.642.076**	**- 1.687.042**

1.11.07.02 Zentrale Dienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411001	Parkgebühren	70.000 €	Miete Parkplätze für Victor
4461000	Sonstige pivat rechtl. Leistentgelte	10.000 €	Erstattung Postgebühren

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

5241901	Reinigungsmittel	28.000 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	32.000 €	Wartungsverträge für Kopierer in der Servicestelle und Frankiermaschine in der Botenmeisterei
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.000 €	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, Aufwand Dienstfahrzeuge), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	1.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5422100	Mietaufwendungen Gebäude	15.000 €	Archiv
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	16.000 €	Aufrufanlage, Einruchmeldeanlage, Kopierer Vorraum
5422300	Lizenzen und Konzessionen	3.000 €	Druckerei, Brandmeldeanlage
5431050	Büromaterial	1.000 €	Wartungsvertrag Tel.-Anlage
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431130	Beiträge Verbände	26.000 €	u.a. Mitgliedsbeitrag des Städte-und Gemeindebunds
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	65.000 €	u.a. Inhalt , Ausstellung Vitrinen Rathaus
5441031	Unfallversicherung	456.200 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.200					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**28.200**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.623,89	69.000	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)**	**66.623,89**	**69.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 66.623,89**	**- 40.800**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.972,02	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.972,02	28.972
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.972,02**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 8.972,02**	**- 28.972**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000						24.000,00	24.000
+ 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	62.651,87	56.000						118.651,87	118.651
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 62.651,87**	**- 32.000**						**- 94.651,87**	**- 94.651**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100010 Lastenfahrrad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200						4.200,00	4.200
+ 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		8.000						8.000,00	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.800**						**- 3.800,00**	**- 3.800**

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.11.08.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		313.729	313.729	313.729	313.729	313.729
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.981,98	202.667	239.000	239.380	239.764	240.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.586,73**	**516.396**	**552.729**	**553.109**	**553.493**	**553.881**
11	- Personalaufwendungen	5.476.744,02	5.362.492	5.489.495	5.563.596	5.674.864	5.788.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.947,69	2.013.200	1.788.865	1.793.197	1.847.558	1.951.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen		442.298	439.650	439.650	439.650	439.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.643,68	323.645	388.830	387.940	388.900	386.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.423.335,39**	**8.141.635**	**8.106.840**	**8.184.383**	**8.350.972**	**8.566.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.169.748,66**	**- 7.625.239**	**- 7.554.111**	**- 7.631.274**	**- 7.797.479**	**- 8.012.291**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.169.748,66**	**- 7.625.239**	**- 7.554.111**	**- 7.631.274**	**- 7.797.479**	**- 8.012.291**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.169.748,66**	**- 7.625.239**	**- 7.554.111**	**- 7.631.274**	**- 7.797.479**	**- 8.012.291**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.346,98	7.952.059	7.877.907	7.969.166	8.135.840	8.352.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.576,20	326.820	323.796	337.892	338.361	339.844
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.307.977,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung Bund	201.000 €	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	19.000 €	
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	19.000 €	

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

5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.350.000 €	u.a. UI Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze, Deckenerneuerung von Strassen
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	176.850 €	
5251200	Kfz-Steuer	11.165 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	242.450 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 €	

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

5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	120.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	48.661,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**48.661,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.268,61	1.300.000	1.225.000	200.000	1.020.000	754.000	734.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**488.268,61**	**1.300.000**	**1.225.000**	**200.000**	**1.370.000**	**1.104.000**	**734.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 439.607,61**	**- 1.300.000**	**- 1.225.000**	**- 200.000**	**- 1.370.000**	**- 1.104.000**	**- 734.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.661,00							48.661,00	48.661
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0		0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.854,01	1.275.000	1.200.000	200.000	995.000	729.000	709.000	1.734.854,01	5.367.854
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 411.193,01**	**- 1.275.000**	**- 1.200.000**	**- 200.000**	**- 995.000**	**- 729.000**	**- 709.000**	**- 1.686.193,01**	**- 5.319.193**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000160 Überwachungsanlage Bauhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	20.131,04							20.131,04	20.131
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.131,04**							**- 20.131,04**	**- 20.131**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		350.000	350.000		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**	**0**		**- 350.000**	**- 350.000**		**0,00**	**- 700.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	8.283,56	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	33.283,56	133.283
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.283,56**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 33.283,56**	**- 133.283**

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Arbeitsplatzüberprüfungen und Organisationsuntersuchungen 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	

Teilergebnisplan 1.11.09.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	120,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**120,00**					
11	- Personalaufwendungen	34.928,82	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,74	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.331,56**	**39.100**	**31.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 36.211,56**	**- 39.100**	**- 31.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 36.211,56**	**- 39.100**	**- 31.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 36.211,56**	**- 39.100**	**- 31.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,20	3.793	5.741	4.121	4.573	5.143
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 39.774,76**	**- 42.893**	**- 36.741**	**- 40.121**	**- 40.573**	**- 41.143**

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 11: Personalaufwendungen

5019000 Sonst. Beschäftigte	25.000 €	u.a. Honorare zur Durchführung der PFIF Kurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a.

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000 €
5431050 Büromaterial	100 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in
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):	Fachbereichsleiter/in
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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.11.10.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.206	31.206	31.206	31.206	31.206
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**		**31.206**	**31.206**	**31.206**	**31.206**	**31.206**
11	- Personalaufwendungen	403.524,96	489.405	519.244	527.925	538.725	550.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.328,40	300.000	255.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.626	39.626	39.626	39.626	39.626
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.700,20	1.460.750	1.930.250	1.787.900	1.954.350	2.004.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.642.553,56**	**2.289.781**	**2.744.120**	**2.595.451**	**2.772.701**	**2.833.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.642.553,56**	**- 2.258.575**	**- 2.712.914**	**- 2.564.245**	**- 2.741.495**	**- 2.802.783**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.642.553,56**	**- 2.258.575**	**- 2.712.914**	**- 2.564.245**	**- 2.741.495**	**- 2.802.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.642.553,56**	**- 2.258.575**	**- 2.712.914**	**- 2.564.245**	**- 2.741.495**	**- 2.802.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.080	4.161	4.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.303,50	16.289	24.656	17.697	19.640	22.087
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.657.857,06**	**- 2.270.864**	**- 2.733.570**	**- 2.577.862**	**- 2.756.974**	**- 2.820.626**

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	120.000 €	Wartung Software und Hardware Personalcomputer
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000 €	u.a. für Entsorgung und Montagen, Dienstleistungen der regio IT

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	5.000 €	Datenschutzbeauftragte
5422300 Lizenzen und Konzessionen	1.876.700 €	Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten u. Programmierarbeiten.
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	Prüfungen durch RPA Stadt AC
5431110 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	Hompage active city
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	169.423,97	566.000	610.000		450.000	450.000	450.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**169.423,97**	**566.000**	**610.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 169.423,97**	**- 566.000**	**- 610.000**		**- 450.000**	**- 450.000**	**- 450.000**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	169.423,97	566.000	610.000		450.000	450.000	450.000	735.423,97	2.695.423
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 169.423,97**	**- 566.000**	**- 610.000**		**- 450.000**	**- 450.000**	**- 450.000**	**- 735.423,97**	**- 2.695.423**

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):	Abteilungsleiter/in
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 tarifrechtlicher Veränderungen
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

Teilergebnisplan 1.11.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820,33	130.250				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.820,33**	**130.650**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	1.300.696,28	1.608.603	1.808.009	1.827.300	1.849.637	1.873.401
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.694,08	4.398.200	4.615.277	4.663.806	4.849.484	5.007.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.536,79	84.200	78.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.134,18	94.100	89.600	88.350	88.450	88.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.730.061,33**	**6.185.547**	**6.591.830**	**6.638.400**	**6.846.515**	**7.028.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.717.241,00**	**- 6.054.897**	**- 6.591.430**	**- 6.638.000**	**- 6.846.115**	**- 7.027.991**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.717.241,00**	**- 6.054.897**	**- 6.591.430**	**- 6.638.000**	**- 6.846.115**	**- 7.027.991**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.717.241,00**	**- 6.054.897**	**- 6.591.430**	**- 6.638.000**	**- 6.846.115**	**- 7.027.991**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		162.347	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.669,61	7.099	10.745	7.713	8.559	9.626
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.723.910,61**	**- 5.899.649**	**- 6.544.975**	**- 6.588.513**	**- 6.797.474**	**- 6.980.417**

Produkt	**1.11.11.01**	**Personalmanagement**
Produktgruppe	1.11.11	Personalmanagement
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820,33	130.250				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.820,33**	**130.650**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	1.218.171,80	1.358.262	1.565.305	1.580.054	1.598.426	1.617.557
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.694,08	4.398.200	4.615.277	4.663.806	4.849.484	5.007.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.536,79	84.200	78.466	58.466	58.466	58.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen		444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.831,90	84.083	80.512	79.693	79.758	79.791
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.638.234,57**	**5.925.189**	**6.340.004**	**6.382.463**	**6.586.578**	**6.763.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.625.414,24**	**- 5.794.539**	**- 6.339.604**	**- 6.382.063**	**- 6.586.178**	**- 6.763.404**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.625.414,24**	**- 5.794.539**	**- 6.339.604**	**- 6.382.063**	**- 6.586.178**	**- 6.763.404**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.625.414,24**	**- 5.794.539**	**- 6.339.604**	**- 6.382.063**	**- 6.586.178**	**- 6.763.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		162.347	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,71	4.655	7.046	5.058	5.613	6.312
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.629.787,95**	**- 5.636.847**	**- 6.289.450**	**- 6.329.921**	**- 6.534.591**	**- 6.712.516**

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000 Beamte	3.723.029 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000 Beihilfen/Unterstützung VSE	760.000 €	Beihilfe und Unterstützungsleisten an Versorgungsempfänger
5161000 Zuführung z. Beihilferückstellung VSE	132.248 €	

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

5237000 Erstattung an private Unternehmen	8.400 €	Beschäftigungsmaßnahme im Rahmen eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes. Erstattung an Behindertenwerkstatt.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Schulung von Führungskräften und Headhunter

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	40.000 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.000 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5431100 öffentliche Bekanntmachungen	3.000 €	Stellenausschreibungen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.11.11.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	82.524,48	250.341	242.704	247.246	251.211	255.844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302,28	10.017	9.088	8.657	8.692	8.709
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.826,76**	**260.358**	**251.826**	**255.937**	**259.937**	**264.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 91.826,76**	**- 260.358**	**- 251.826**	**- 255.937**	**- 259.937**	**- 264.587**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 91.826,76**	**- 260.358**	**- 251.826**	**- 255.937**	**- 259.937**	**- 264.587**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 91.826,76**	**- 260.358**	**- 251.826**	**- 255.937**	**- 259.937**	**- 264.587**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,90	2.444	3.699	2.655	2.946	3.314
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 94.122,66**	**- 262.802**	**- 255.525**	**- 258.592**	**- 262.883**	**- 267.901**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in
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 Durchsetzung 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

Teilergebnisplan 1.11.12.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	121.818,37	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.036,02	5.000	7.000	7.100	7.100	7.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.854,39**	**225.000**	**227.000**	**227.100**	**227.100**	**227.200**
11	- Personalaufwendungen	119.237,58	95.914	99.547	101.569	103.564	105.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,78	19	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.274,76	304.015	228.147	228.262	243.261	258.347
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.770,12**	**399.948**	**327.711**	**329.848**	**346.842**	**364.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 242.915,73**	**- 174.948**	**- 100.711**	**- 102.748**	**- 119.742**	**- 136.888**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 242.915,73**	**- 174.948**	**- 100.711**	**- 102.748**	**- 119.742**	**- 136.888**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 242.915,73**	**- 174.948**	**- 100.711**	**- 102.748**	**- 119.742**	**- 136.888**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.790	45.857	45.857	45.857	45.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,51	2.115	3.202	2.298	2.551	2.868
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 244.903,24**	**- 135.273**	**- 58.056**	**- 59.189**	**- 76.436**	**- 93.899**

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	5.000 €
5441040 Aufwendungen für Schadensfälle	220.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**VE 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0					
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.078,53	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.078,53**	**0**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.078,53**	**0**					

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1112

Maßnahme: 5300000 Schadensersatz investiv

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.078,53	0						2.078,53	2.078
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.078,53**	**0**						**- 2.078,53**	**- 2.078**

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):	Amtsleiter/in
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. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln zur Sicherung der Liquidität. Zeitnahe Forderungsbegleichung bis hin zur Zwangsvollstreckung Zeitnahe Forderungsbegleichung gegenüber Dritten.
Zielgruppen:	Rat und Verwaltungsführung, Einwohner und Abgabepflichtige

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

Teilergebnisplan 1.11.13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,84					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.362,99	890.000	840.000	890.000	790.000	790.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**328.165,83**	**890.102**	**840.102**	**890.102**	**790.102**	**790.102**
11	- Personalaufwendungen	1.419.805,42	1.512.717	1.602.262	1.628.573	1.661.892	1.696.421
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.121,47	85.441	85.441	85.441	85.441	85.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen		533	533	533	533	533
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.744,15	1.275.552	992.552	1.027.219	1.152.316	1.202.561
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.569.671,04**	**2.874.243**	**2.680.788**	**2.741.766**	**2.900.182**	**2.984.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.241.505,21**	**- 1.984.141**	**- 1.840.686**	**- 1.851.664**	**- 2.110.080**	**- 2.194.854**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.241.505,21**	**- 1.984.141**	**- 1.840.686**	**- 1.851.664**	**- 2.110.080**	**- 2.194.854**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.241.505,21**	**- 1.984.141**	**- 1.840.686**	**- 1.851.664**	**- 2.110.080**	**- 2.194.854**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		552.715	570.106	570.106	570.106	570.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.143,87	32.085	48.564	34.859	38.685	43.506
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.271.649,08**	**- 1.463.511**	**- 1.319.144**	**- 1.316.417**	**- 1.578.659**	**- 1.668.254**

Produkt	**1.11.13.01**	**Kasse- u. Vollstreckung**
Produktgruppe	1.11.13	Finanzmanagement und Rewe
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.362,99	890.000	840.000	890.000	790.000	790.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.356,99**	**890.000**	**840.000**	**890.000**	**790.000**	**790.000**
11	- Personalaufwendungen	874.116,93	870.518	924.859	938.864	957.767	977.231
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468,96	15.256	15.256	15.256	15.256	15.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen		376	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.025,99	1.255.210	972.210	1.006.230	1.131.281	1.181.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**978.611,88**	**2.141.360**	**1.912.701**	**1.960.726**	**2.104.680**	**2.174.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 655.254,89**	**- 1.251.360**	**- 1.072.701**	**- 1.070.726**	**- 1.314.680**	**- 1.384.297**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 655.254,89**	**- 1.251.360**	**- 1.072.701**	**- 1.070.726**	**- 1.314.680**	**- 1.384.297**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 655.254,89**	**- 1.251.360**	**- 1.072.701**	**- 1.070.726**	**- 1.314.680**	**- 1.384.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		464.900	465.537	465.537	465.537	465.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.509,88	20.766	31.432	22.562	25.038	28.158
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 674.764,77**	**- 807.226**	**- 638.596**	**- 627.751**	**- 874.181**	**- 946.918**

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562000	Säumniszuschläge	40.000 €
4562100	Vollstreckungsgebühren	200.000 €
4582500	Erträge Aufl. Wertberichtigung auf Forderungen	600.000 €

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, Porto und Fachliteratur), sowie:

5431010	Bankspesen/Geldverkehr	50.000 €
5473100	Zuführung befristete. Einzelwertberichtigung	50.000 €
5473101	Zuführung unbefristete Einzelwertberichtigung	200.000 €
5473150	Zuführung pauschalierte Einzelwertberichtigung	475.000 €
5473200	Zuführung pauschalierte Wertberichtigung	150.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.11.13.02**	**Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung**
Produktgruppe	1.11.13	Finanzmanagement und Rewe
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,84					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.808,84**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	545.688,49	642.199	677.403	689.709	704.125	719.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.652,51	70.185	70.185	70.185	70.185	70.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157	157	157	157	157
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718,16	20.342	20.342	20.989	21.035	21.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.059,16**	**732.883**	**768.087**	**781.040**	**795.502**	**810.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 586.250,32**	**- 732.781**	**- 767.985**	**- 780.938**	**- 795.400**	**- 810.557**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 586.250,32**	**- 732.781**	**- 767.985**	**- 780.938**	**- 795.400**	**- 810.557**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 586.250,32**	**- 732.781**	**- 767.985**	**- 780.938**	**- 795.400**	**- 810.557**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.815	104.569	104.569	104.569	104.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.633,99	11.319	17.132	12.297	13.647	15.348
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 596.884,31**	**- 656.285**	**- 680.548**	**- 688.666**	**- 704.478**	**- 721.336**

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	70.000 €	u.a. Unterstützungsaufträge BTC, Regio IT und WP
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.11.14 - Steuerverwaltung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.14	Steuerverwaltung
Organisationseinheit:	I/22	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.14.01	Steuerverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.11.14.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.389,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.554,12**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
11	- Personalaufwendungen	387.726,02	500.791	531.700	540.416	551.433	562.925
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.668,59	44.524	44.507	44.761	44.861	44.862
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.452,92**	**545.894**	**576.786**	**585.756**	**596.873**	**608.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 394.898,80**	**- 542.194**	**- 573.086**	**- 582.056**	**- 593.173**	**- 604.666**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 394.898,80**	**- 542.194**	**- 573.086**	**- 582.056**	**- 593.173**	**- 604.666**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 394.898,80**	**- 542.194**	**- 573.086**	**- 582.056**	**- 593.173**	**- 604.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.838	185.348	185.348	185.348	185.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.738,65	8.237	12.468	8.949	9.931	11.169
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 402.637,45**	**- 365.593**	**- 400.206**	**- 405.657**	**- 417.756**	**- 430.487**

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	

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	9.400 €	
5431080 Porto	26.000 €	Zustellung Steuerbescheide

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Bewirtschaftung und Pflege von Grundstücksflächen, Bürgerservice, Erteilung von Auskünften Ermittlungen in 'Amtshilfe' für Behörden, Kanzleien etc., Initiativen bezüglich Planung/Aufwertung von städt. Grundbesitz, Unterstützung Wirtschaftsförderung durch stadteigene oder angemietete Grundstücke, Unterstützung von Vereins- und Kulturarbeit.
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 Vermietung und Verpachtung städt. Grundbesitzes. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch Abschluss entspr. Vereinbarungen und Verträge.
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	

Teilergebnisplan 1.11.15.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393	393	393	393	393
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.835,29	4.850	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.495,42	366.000	454.000	454.000	374.000	374.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.607,36					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.105,47		1.050.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**735.043,54**	**371.243**	**1.505.143**	**455.143**	**375.143**	**375.143**
11	- Personalaufwendungen	398.086,55	625.495	657.507	668.634	682.180	696.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.776,56	199.650	120.614	122.981	125.859	128.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.838,48	288.363	430.633	463.585	459.653	459.753
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.701,59**	**1.116.244**	**1.211.490**	**1.257.936**	**1.270.428**	**1.286.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**19.341,95**	**- 745.001**	**293.653**	**- 802.793**	**- 895.285**	**- 911.783**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**19.341,95**	**- 745.001**	**293.653**	**- 802.793**	**- 895.285**	**- 911.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**19.341,95**	**- 745.001**	**293.653**	**- 802.793**	**- 895.285**	**- 911.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	960	960	979	998	1.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.710,89	474.229	450.815	475.632	482.784	489.795
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 201.408,94**	**- 1.218.270**	**- 156.202**	**- 1.277.446**	**- 1.377.071**	**- 1.400.561**

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	328.000 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	46.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	80.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	1.050.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anagen		
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000 €	
5241100	Strom	950.000 €	
5241200	Gas	1.230.000 €	
5241500	Frischwasserbezug	160.645 €	
5241700	sonstige Energie	22.767 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	781.324 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	573.400 €	Aufwand für gemietete Immobilien (Familienbüro, Räume Sozialamt etc.), sowie für Parkhaus Victor
5431120	Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.000 €	
5431130	Beiträge Verbände	1.000 €	Forum Baulandmanagment

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	799.518,24	0	1.600.000		0	0	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**799.518,24**	**0**	**1.600.000**		**0**	**0**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.111,76	815.000	1.215.000		815.000	815.000	815.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.280,03	11.000			3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**137.391,79**	**856.000**	**1.215.000**		**818.000**	**818.000**	**818.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**662.126,45**	**- 856.000**	**385.000**		**- 818.000**	**- 818.000**	**- 818.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.280,03	7.500			3.000	3.000	3.000	9.780,03	18.780
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.280,03**	**- 7.500**			**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 9.780,03**	**- 18.780**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000156 Bewegl. Anlagevermögen Villa Lynen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						3.500,00	3.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.500**						**- 3.500,00**	**- 3.500**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,89	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	16.190,89	76.190
- 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)	**- 1.190,89**	**- 15.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 16.190,89**	**- 76.190**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	799.518,24	0	1.600.000		0	0		799.518,24	2.399.518
+ Einzahlungen 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)	**799.518,24**	**0**	**1.600.000**		**0**	**0**		**799.518,24**	**2.399.518**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.920,87	800.000	1.200.000		800.000	800.000	800.000	933.920,87	4.533.920
- 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)	**- 133.920,87**	**- 800.000**	**- 1.200.000**		**- 800.000**	**- 800.000**	**- 800.000**	**- 933.920,87**	**- 4.533.920**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650114 Villa Lynen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

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):	Amtsleiter/in
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 bedarfsgerechten 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

Teilergebnisplan 1.11.16.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,25	3.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.708,25**	**6.920**	**3.920**	**3.920**	**3.920**	**3.920**
11	- Personalaufwendungen	1.398.232,45	967.324	944.433	957.702	976.938	996.593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,40	5.526	5.224	5.224	5.224	5.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.452	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.850,84	57.500	52.530	53.230	53.230	53.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.456.610,69**	**1.033.802**	**1.008.287**	**1.022.256**	**1.041.492**	**1.061.347**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.453.902,44**	**- 1.026.882**	**- 1.004.367**	**- 1.018.336**	**- 1.037.572**	**- 1.057.427**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.453.902,44**	**- 1.026.882**	**- 1.004.367**	**- 1.018.336**	**- 1.037.572**	**- 1.057.427**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.453.902,44**	**- 1.026.882**	**- 1.004.367**	**- 1.018.336**	**- 1.037.572**	**- 1.057.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.922,10	1.067.133	1.078.681	1.064.727	1.091.872	1.121.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.897,36	47.887	85.424	54.391	63.186	74.243
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.487.877,70**	**- 7.636**	**- 11.110**	**- 8.000**	**- 8.886**	**- 9.984**

1.11.16.01 Technisches Gebäudemanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge
5251200 Kfz-Steuer
5251300 So U.I. Fahrzeugen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	5.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5412300	Sonst. Personal- u Vers.aufw.	3.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.000 €	
5431120	So Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Werkzeuge/Geräte Hausmeister unter 800 €
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	2.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	11 Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.400					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**9.400**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.801,59	5.000	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)**	**24.801,59**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 24.801,59**	**4.400**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.400						9.400,00	9.400
+ 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	24.801,59	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	29.801,59	49.801
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.801,59**	**4.400**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 20.401,59**	**- 40.401**

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Beratung der Kupferstadt Stolberg über alle Belange des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für die Beschäftigten der Kupferstadt 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 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination: Erfüllung des gesetzlich verankerten Auftrages der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten sowie Reduzierung von Unfällen und gesundheitlichen Missständen. Durch Nachbereiten und Begleiten der Mitarbeiter von gegebenen körperlichen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen wirtschaftliche Erfolge erzielen.
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

Teilergebnisplan 1.11.17.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35	35	35	35	35
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**		**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
11	- Personalaufwendungen		52.006	55.647	56.400	57.527	58.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.060,90	50.000	50.003	50.003	50.003	50.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,46	3.208	2.888	2.931	2.931	2.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.485,36**	**105.253**	**108.577**	**109.373**	**110.500**	**111.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 59.485,36**	**- 105.218**	**- 108.542**	**- 109.338**	**- 110.465**	**- 111.622**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 59.485,36**	**- 105.218**	**- 108.542**	**- 109.338**	**- 110.465**	**- 111.622**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 59.485,36**	**- 105.218**	**- 108.542**	**- 109.338**	**- 110.465**	**- 111.622**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,99	664	1.004	720	800	899
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 60.108,35**	**- 105.882**	**- 109.546**	**- 110.058**	**- 111.265**	**- 112.521**

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	50.000 €	Untersuchungen städt. Gebäude auf toxische Stoffe. 47.000 € für das betriebliche Gesundheitsmangement
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	u.a. Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktbereich 1.12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 1.12

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.447	199.447	199.447	199.447	199.447
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917.622,31	3.067.320	2.398.200	2.577.600	2.577.600	2.577.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.667,03	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.897,19	39.720	154.020	156.020	156.020	156.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.450,56	500.588	422.588	502.588	502.588	502.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.439.637,09**	**3.844.525**	**3.211.705**	**3.473.105**	**3.473.105**	**3.473.105**
11	- Personalaufwendungen	5.401.191,73	6.855.170	7.179.794	7.308.659	7.452.632	7.605.278
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.790,90	745.733	801.216	802.526	795.326	814.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen		296.743	296.743	296.743	296.743	296.743
15	- Transferaufwendungen	2.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.825,11	1.342.503	1.353.152	1.288.773	1.327.450	1.351.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.246.761,74**	**9.250.149**	**9.640.905**	**9.706.701**	**9.882.151**	**10.077.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.807.124,65**	**- 5.405.624**	**- 6.429.200**	**- 6.233.596**	**- 6.409.046**	**- 6.604.820**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.807.124,65**	**- 5.405.624**	**- 6.429.200**	**- 6.233.596**	**- 6.409.046**	**- 6.604.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.807.124,65**	**- 5.405.624**	**- 6.429.200**	**- 6.233.596**	**- 6.409.046**	**- 6.604.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,84	641.359	702.399	702.501	702.605	702.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.537,54	832.969	780.143	793.475	805.450	823.093
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.209.242,35**	**- 5.597.234**	**- 6.506.944**	**- 6.324.570**	**- 6.511.891**	**- 6.725.202**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.400,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.400,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	10.038,71	158.000	88.000		208.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.454.308,59	1.557.700	644.400	3.385.000	2.397.000	4.114.000	812.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.464.347,30**	**1.715.700**	**732.400**	**3.385.000**	**2.605.000**	**4.122.000**	**820.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.460.947,30**	**- 1.715.700**	**- 732.400**	**- 3.385.000**	**- 2.605.000**	**- 4.122.000**	**- 820.000**

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):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.12.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	42.038,43	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.038,43**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	18.216,50	4.191	4.359	4.454	4.549	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.008	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.089,71	85.739	155.139	88.172	88.174	88.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.306,21**	**90.938**	**159.506**	**92.634**	**92.731**	**92.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 129.267,78**	**- 80.938**	**- 129.506**	**- 62.634**	**- 62.731**	**- 62.834**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 129.267,78**	**- 80.938**	**- 129.506**	**- 62.634**	**- 62.731**	**- 62.834**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 129.267,78**	**- 80.938**	**- 129.506**	**- 62.634**	**- 62.731**	**- 62.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.674,74	5.502	10.369	8.276	8.929	9.756
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 133.942,52**	**- 86.440**	**- 139.875**	**- 70.910**	**- 71.660**	**- 72.590**

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	30.000 €	
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
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.000 €	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen z.B. Erfrischungsgeld

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.12.02 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/32	

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.12.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.055	6.117	6.117	6.117	6.117
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.700,13	170.000	174.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.722,55	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.910,82	494.450	416.450	496.450	496.450	496.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**627.333,50**	**701.005**	**627.067**	**723.067**	**723.067**	**723.067**
11	- Personalaufwendungen	917.239,11	1.068.797	1.139.710	1.156.898	1.180.523	1.204.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.637,64	164.877	144.608	151.918	153.218	153.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.005	10.071	10.071	10.071	10.071
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.607,58	109.044	108.044	102.395	102.018	102.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.484,33**	**1.352.723**	**1.402.433**	**1.421.282**	**1.445.830**	**1.470.374**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 513.150,83**	**- 651.718**	**- 775.366**	**- 698.215**	**- 722.763**	**- 747.307**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 513.150,83**	**- 651.718**	**- 775.366**	**- 698.215**	**- 722.763**	**- 747.307**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 513.150,83**	**- 651.718**	**- 775.366**	**- 698.215**	**- 722.763**	**- 747.307**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		610.229	668.386	668.386	668.386	668.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.365,48	162.451	179.609	175.839	180.779	187.142
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 525.516,31**	**- 203.940**	**- 286.589**	**- 205.668**	**- 235.156**	**- 266.063**

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

Teilergebnisplan 1.12.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.055	6.117	6.117	6.117	6.117
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.885,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.993,02	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.645,38**	**42.505**	**42.567**	**42.567**	**42.567**	**42.567**
11	- Personalaufwendungen	196.512,26	200.365	211.640	215.495	219.981	224.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.531,47	144.555	137.601	136.911	138.211	138.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.139	7.205	7.205	7.205	7.205
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280,68	26.685	29.825	26.535	26.480	26.516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.324,41**	**378.744**	**386.271**	**386.146**	**391.877**	**396.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 275.679,03**	**- 336.239**	**- 343.704**	**- 343.579**	**- 349.310**	**- 354.060**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 275.679,03**	**- 336.239**	**- 343.704**	**- 343.579**	**- 349.310**	**- 354.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 275.679,03**	**- 336.239**	**- 343.704**	**- 343.579**	**- 349.310**	**- 354.060**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.883	66.157	66.157	66.157	66.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,82	14.383	20.637	20.095	20.685	21.446
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 277.338,85**	**- 289.739**	**- 298.184**	**- 297.517**	**- 303.838**	**- 309.349**

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	10.000 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4461000 Sonstige priv.recht. Leistungsentgelte	20.000 €	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 Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. Gemeinden	38.800 €	Aufwandsersatz Tierheim
5237000 Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. priv. Untern.	1.500 €	Fortbildung Schiedspersonen
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €	u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.000 €	Beseitigung von Ölspuren, 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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.12.02.02**	**Gewerbewesen**
Produktgruppe	1.12.02	Allgemeine Ordungsangelegenheiten
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.478,76	50.000	34.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.631,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.110,56**	**58.000**	**44.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	132.245,62	206.008	220.392	223.389	227.865	232.432
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,45	41	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,22	9.150	9.759	9.447	9.406	9.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.988,29**	**215.199**	**230.151**	**232.836**	**237.271**	**241.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 75.877,73**	**- 157.199**	**- 186.151**	**- 172.836**	**- 177.271**	**- 181.863**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 75.877,73**	**- 157.199**	**- 186.151**	**- 172.836**	**- 177.271**	**- 181.863**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 75.877,73**	**- 157.199**	**- 186.151**	**- 172.836**	**- 177.271**	**- 181.863**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,58	1.300	1.968	1.413	1.568	1.763
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 77.099,31**	**- 158.499**	**- 188.119**	**- 174.249**	**- 178.839**	**- 183.626**

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 34.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder 10.000 €

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.12.02.03**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produktgruppe	1.12.02	Allgemeine Ordungsangelegenheiten
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.454,37	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.286,00	480.000	400.000	480.000	480.000	480.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**497.577,56**	**600.500**	**540.500**	**620.500**	**620.500**	**620.500**
11	- Personalaufwendungen	588.481,23	662.424	707.678	718.014	732.677	747.696
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,72	20.281	7.007	15.007	15.007	15.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.805,68	73.209	68.460	66.413	66.132	66.315
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**659.171,63**	**758.780**	**786.011**	**802.300**	**816.682**	**831.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 161.594,07**	**- 158.280**	**- 245.511**	**- 181.800**	**- 196.182**	**- 211.384**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 161.594,07**	**- 158.280**	**- 245.511**	**- 181.800**	**- 196.182**	**- 211.384**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 161.594,07**	**- 158.280**	**- 245.511**	**- 181.800**	**- 196.182**	**- 211.384**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		549.346	602.229	602.229	602.229	602.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.484,08	146.768	157.004	154.331	158.526	163.933
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 171.078,15**	**244.298**	**199.714**	**266.098**	**247.521**	**226.912**

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	110.000 €	
4321010 Benutzungsgebühren	20.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	500 €	Pacht Werbeträger
4461000 Sonstige priv.recht. Leistungsentgelte	10.000 €	Kostenersatz Verursacher (Abschleppvorgänge)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	400.000 €	ruhender Verkehr

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 €	Abschleppfälle

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		16.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**16.000**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 16.000**					

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1202

Maßnahme: 5320003 Handcomputer Ruhender Verkehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		16.000						16.000,00	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 16.000**						**- 16.000,00**	**- 16.000**

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):	Abteilungsleiter/in
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; Fischereischeinen 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.12.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.073,86	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.761,08	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.287,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**431.122,88**	**421.200**	**433.200**	**433.200**	**433.200**	**433.200**
11	- Personalaufwendungen	495.900,00	538.339	576.044	583.820	595.497	607.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.997,51	269.500	227.000	227.650	247.650	267.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**760.431,70**	**810.922**	**806.127**	**814.553**	**846.230**	**878.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 329.308,82**	**- 389.722**	**- 372.927**	**- 381.353**	**- 413.030**	**- 445.090**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 329.308,82**	**- 389.722**	**- 372.927**	**- 381.353**	**- 413.030**	**- 445.090**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 329.308,82**	**- 389.722**	**- 372.927**	**- 381.353**	**- 413.030**	**- 445.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.130	28.913	28.913	28.913	28.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.780,99	11.475	17.369	12.467	13.836	15.560
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 340.089,81**	**- 375.067**	**- 361.383**	**- 364.907**	**- 397.953**	**- 431.737**

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	397.200 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	30.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	6.000 €	

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	10.000 €	
5431080 Porto	6.200 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200.000 €	Aufwendungen durch die Beantragung von Ausweisen bzw. Pässen bei der Bundesdruckerei

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Organisationseinheit:	I/22	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.04.01	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.12.04.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.257,35	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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**	**106.257,35**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
11	- Personalaufwendungen	272.428,39	285.047	301.255	306.908	313.475	320.339
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.561,01	18.095	27.995	19.595	19.595	19.745
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.989,40**	**303.492**	**329.600**	**326.853**	**333.420**	**340.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 185.732,05**	**- 196.492**	**- 222.600**	**- 219.853**	**- 226.420**	**- 233.434**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 185.732,05**	**- 196.492**	**- 222.600**	**- 219.853**	**- 226.420**	**- 233.434**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 185.732,05**	**- 196.492**	**- 222.600**	**- 219.853**	**- 226.420**	**- 233.434**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.466,23	12.204	18.473	13.260	14.715	16.549
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 197.198,28**	**- 208.696**	**- 241.073**	**- 233.113**	**- 241.135**	**- 249.983**

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	17.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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	

Teilergebnisplan 1.12.06.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.526	188.170	188.170	188.170	188.170
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.851,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,48	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,70	6.300	7.020	7.020	7.020	7.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		138	138	138	138	138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.606,72**	**271.914**	**272.278**	**272.278**	**272.278**	**272.278**
11	- Personalaufwendungen	2.477.239,75	3.306.331	3.426.412	3.493.647	3.560.779	3.633.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.023,24	321.466	308.450	300.950	293.950	311.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.594	276.472	276.472	276.472	276.472
15	- Transferaufwendungen	2.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.940,73	664.655	660.138	674.367	694.401	695.462
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.304.157,72**	**4.579.046**	**4.681.472**	**4.755.436**	**4.835.602**	**4.927.243**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.221.551,00**	**- 4.307.132**	**- 4.409.194**	**- 4.483.158**	**- 4.563.324**	**- 4.654.965**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.221.551,00**	**- 4.307.132**	**- 4.409.194**	**- 4.483.158**	**- 4.563.324**	**- 4.654.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.221.551,00**	**- 4.307.132**	**- 4.409.194**	**- 4.483.158**	**- 4.563.324**	**- 4.654.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,84	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.922,88	361.081	342.724	361.491	364.275	368.809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.445.054,04**	**- 4.663.213**	**- 4.746.818**	**- 4.839.447**	**- 4.922.293**	**- 5.018.362**

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	75.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.950 €	

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

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten

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

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	75.550 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	121.900 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	89.500 €	u.a. Wartung von Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000 €	Ölbindemittel zur Gefahrenabwehr
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 €	Entsorgung Ölbindemittel, Einsatz THW, DRK etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.000 €	Verlängerung Führerscheine, Ehrengaben

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

5412300 Sonst. Personalaufwendungen	130.000 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	9.000 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	160.000 €	Aufwandsentschädigungen/Einsatzverpflegung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrzeuge	3.500 €	
5431110 Werbung/Öff.arbeit	10.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146.700 €	Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.038,71	158.000	88.000		208.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295.131,43	1.513.200	356.400	3.385.000	2.375.000	3.847.000	797.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.305.170,14**	**1.671.200**	**444.400**	**3.385.000**	**2.583.000**	**3.855.000**	**805.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.305.170,14**	**- 1.671.200**	**- 444.400**	**- 3.385.000**	**- 2.583.000**	**- 3.855.000**	**- 805.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	971.356,86	1.072.000	25.000	3.385.000	1.885.000	3.529.000	497.000	2.043.356,86	7.979.356
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 971.356,86**	**- 1.072.000**	**- 25.000**	**- 3.385.000**	**- 1.885.000**	**- 3.529.000**	**- 497.000**	**- 2.043.356,86**	**- 7.979.356**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	48.974,57	150.000	78.000		65.000	68.000	70.000	198.974,57	479.974
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 48.974,57**	**- 150.000**	**- 78.000**		**- 65.000**	**- 68.000**	**- 70.000**	**- 198.974,57**	**- 479.974**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	184.219,97	186.200	188.400		200.000	200.000	180.000	370.419,97	1.138.819
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 184.219,97**	**- 186.200**	**- 188.400**		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 180.000**	**- 370.419,97**	**- 1.138.819**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	62.516,95	60.000	20.000		180.000	20.000	20.000	122.516,95	362.516
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 62.516,95**	**- 60.000**	**- 20.000**		**- 180.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 122.516,95**	**- 362.516**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	28.063,08	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	53.063,08	152.170
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 28.063,08**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 53.063,08**	**- 152.170**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320007 Stab f. außergewöhnl. Ereignisse (SAE)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.000	5.000	20.000,00	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 20.000,00**	**- 70.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650001 Sanierung Hauptfeuerwache

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			200.000			150.000,00	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**			**- 200.000**			**- 150.000,00**	**- 350.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.038,71							10.038,71	10.038
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.038,71**							**- 10.038,71**	**- 10.038**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650124 Feuerwehrgerätehaus Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

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):	Amtsleiter/in
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	

Teilergebnisplan 1.12.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.866	5.160	5.160	5.160	5.160
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.739,43	2.323.120	1.650.000	1.813.400	1.813.400	1.813.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,98	5.420	7.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,80					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.150.278,21**	**2.333.406**	**1.662.160**	**1.827.560**	**1.827.560**	**1.827.560**
11	- Personalaufwendungen	1.220.167,98	1.652.465	1.732.014	1.762.932	1.797.809	1.834.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.595,83	255.032	244.800	246.300	244.800	246.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.061	10.117	10.117	10.117	10.117
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.628,57	195.470	124.836	126.594	125.612	127.633
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.578.392,38**	**2.113.028**	**2.111.767**	**2.145.943**	**2.178.338**	**2.218.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**571.885,83**	**220.378**	**- 449.607**	**- 318.383**	**- 350.778**	**- 391.190**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**571.885,83**	**220.378**	**- 449.607**	**- 318.383**	**- 350.778**	**- 391.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**571.885,83**	**220.378**	**- 449.607**	**- 318.383**	**- 350.778**	**- 391.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.327,22	280.256	211.599	222.142	222.916	225.277
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**432.558,61**	**- 59.878**	**- 661.206**	**- 540.525**	**- 573.694**	**- 616.467**

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	1.650.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	14.500 €	U.I. Geräte
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.000 €	Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.000 €	Leitstellengebühr Städteregion
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufw. des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung), sowie:
5412300 Sonst. Personalaufwendungen	25.000 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.400,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.400,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.177,16	28.500	288.000		22.000	267.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**159.177,16**	**28.500**	**288.000**		**22.000**	**267.000**	**15.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 155.777,16**	**- 28.500**	**- 288.000**		**- 22.000**	**- 267.000**	**- 15.000**

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.400,00							3.400,00	3.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.177,16	28.500	288.000		22.000	267.000	15.000	187.677,16	779.677
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 155.777,16**	**- 28.500**	**- 288.000**		**- 22.000**	**- 267.000**	**- 15.000**	**- 184.277,16**	**- 776.277**

1.12.08 - Bevölkerungsschutz

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.08	Bevölkerungsschutz
Organisationseinheit:	I/37	Feuerwehr/Rettungsdienst

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.08.01	Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Gemeinden sind im Katastrophenschutz und bei der Umsetzung der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe unter Federführung des Kreises zur Mitwirkung verpflichtet und gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Schutz kritischer Infrastruktueren, der gesundheitliche Bevölkerungsschutz oder die Warnung der Bevölkerung zu besonderen Lagen.
Auftragsgrundlage:	BHKG
Ziele:	In unvorhersehbaren Lagen wie z.B. die Covid-19-Lage die Behörde einsatzfähig halten, die Bevölkerung sowie öffentliche Einrichtungen und den med. Bereich zu schützen und unterstützen.
Zielgruppen:	Behörde, Einwohner/innen, Ärzte, Apotheken, Schulen etc.

Produkt	**1.12.08.01**	**Bevölkerungsschutz**
Produktgruppe	1.12.08	Bevölkerungsschutz
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.08.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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			100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**

1.12.08.01 Bevölkerungsschutz

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	80.000 €	Erstattung Land für Corona bedingter Aufwand

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufw. des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung), sowie:

5431120 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50.000 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung

Produktbereich 1.21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 1.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.458,28	2.541.387	2.682.631	2.654.631	2.654.631	2.635.473
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.535,20	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	350	500	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,94	15.876	15.876	15.876	15.876	15.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.598.684,16**	**3.057.613**	**3.109.007**	**3.081.107**	**3.081.107**	**3.061.949**
11	- Personalaufwendungen	1.735.595,51	2.072.593	2.240.486	2.270.735	2.316.149	2.362.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.259,73	1.916.136	2.062.628	2.065.508	2.128.628	2.189.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen		447.423	447.423	447.423	447.423	447.423
15	- Transferaufwendungen	2.886.726,98	2.961.184	3.244.944	3.253.044	3.283.044	3.303.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.107,86	917.560	826.167	440.843	302.527	302.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.998.690,08**	**8.314.896**	**8.821.648**	**8.477.553**	**8.477.771**	**8.605.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.400.005,92**	**- 5.257.283**	**- 5.712.641**	**- 5.396.446**	**- 5.396.664**	**- 5.543.151**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.400.005,92**	**- 5.257.283**	**- 5.712.641**	**- 5.396.446**	**- 5.396.664**	**- 5.543.151**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.400.005,92**	**- 5.257.283**	**- 5.712.641**	**- 5.396.446**	**- 5.396.664**	**- 5.543.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.153,10	4.676.284	4.750.550	4.922.960	5.042.536	5.193.167
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.363.852,52**	**- 9.933.567**	**- 10.463.191**	**- 10.319.406**	**- 10.439.200**	**- 10.736.318**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.898.236,14	1.164.000	1.148.900		15.000	15.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.898.236,14**	**1.164.000**	**1.148.900**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	8.829.496,47	7.396.000	6.380.000	3.655.000	6.080.000	4.475.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.317,15	2.633.000	2.387.700		465.100	193.500	193.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.491.813,62**	**10.029.000**	**8.767.700**	**3.655.000**	**6.545.100**	**4.668.500**	**3.193.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.593.577,48**	**- 8.865.000**	**- 7.618.800**	**- 3.655.000**	**- 6.530.100**	**- 4.653.500**	**- 3.178.500**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.21.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.172,50	1.908.313	2.166.313	2.166.313	2.166.313	2.166.313
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.695,20	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	200	200	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.536	13.536	13.536	13.536	13.536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.307.517,44**	**2.422.049**	**2.590.049**	**2.590.149**	**2.590.149**	**2.590.149**
11	- Personalaufwendungen	759.625,85	899.033	984.727	998.020	1.017.981	1.038.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.949,58	191.132	255.254	220.324	220.324	220.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112.535	112.535	112.535	112.535	112.535
15	- Transferaufwendungen	2.589.586,76	2.674.400	2.961.900	2.970.000	3.000.000	3.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.327,32	91.718	94.500	94.586	94.658	94.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.578.489,51**	**3.968.818**	**4.408.916**	**4.395.465**	**4.445.498**	**4.486.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.270.972,07**	**- 1.546.769**	**- 1.818.867**	**- 1.805.316**	**- 1.855.349**	**- 1.895.900**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.270.972,07**	**- 1.546.769**	**- 1.818.867**	**- 1.805.316**	**- 1.855.349**	**- 1.895.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.270.972,07**	**- 1.546.769**	**- 1.818.867**	**- 1.805.316**	**- 1.855.349**	**- 1.895.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.488,67	1.916.997	1.871.921	1.980.923	2.007.194	2.036.720
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.378.154,24**	**- 3.463.766**	**- 3.690.788**	**- 3.786.239**	**- 3.862.543**	**- 3.932.620**

Produkt	**1.21.01.01**	**GS Atsch**
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.748	2.748	2.748	2.748	2.748
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.406,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.406,50**	**2.848**	**2.848**	**2.848**	**2.848**	**2.848**
11	- Personalaufwendungen	68.999,58	30.969	33.138	33.586	34.257	34.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,69	16.280	19.831	19.841	19.841	19.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,49	5.495	5.208	5.211	5.218	5.221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.444,76**	**59.414**	**64.847**	**65.308**	**65.986**	**66.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 53.038,26**	**- 56.566**	**- 61.999**	**- 62.460**	**- 63.138**	**- 63.835**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 53.038,26**	**- 56.566**	**- 61.999**	**- 62.460**	**- 63.138**	**- 63.835**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 53.038,26**	**- 56.566**	**- 61.999**	**- 62.460**	**- 63.138**	**- 63.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.808,29	209.744	202.711	214.013	216.374	218.919
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 218.846,55**	**- 266.310**	**- 264.710**	**- 276.473**	**- 279.512**	**- 282.754**

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.330 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.650 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.370 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.780 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	14.550 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.180 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.570 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.330 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.650 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.370 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.780 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	14.550 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.180 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.570 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.330 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.650 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.370 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.02**	**GS Bischofstraße**	
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.672	4.672	4.672	4.672	4.672
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.345,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.886	6.886	6.886	6.886	6.886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.345,00**	**11.558**	**11.558**	**11.558**	**11.558**	**11.558**
11	- Personalaufwendungen	75.369,29	125.350	134.130	135.941	138.659	141.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,70	20.680	25.853	25.853	25.853	25.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.006	14.006	14.006	14.006	14.006
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,68	6.255	6.108	6.111	6.118	6.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.773,67**	**166.291**	**180.097**	**181.911**	**184.636**	**187.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.428,67**	**- 154.733**	**- 168.539**	**- 170.353**	**- 173.078**	**- 175.875**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.428,67**	**- 154.733**	**- 168.539**	**- 170.353**	**- 173.078**	**- 175.875**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.428,67**	**- 154.733**	**- 168.539**	**- 170.353**	**- 173.078**	**- 175.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.573,66	199.671	193.451	205.859	208.983	212.298
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 134.002,33**	**- 354.404**	**- 361.990**	**- 376.212**	**- 382.061**	**- 388.173**

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.780 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	14.550 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.180 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.570 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.03**	**GS Breinig**
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.442,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,94	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.592,44**	**6.764**	**6.764**	**6.764**	**6.764**	**6.764**
11	- Personalaufwendungen	88.453,63	97.050	103.847	105.249	107.353	109.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351,88	15.413	18.434	18.444	18.444	18.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,39	6.135	6.383	6.386	6.393	6.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.540,90**	**127.051**	**137.117**	**138.532**	**140.643**	**142.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 35.948,46**	**- 120.287**	**- 130.353**	**- 131.768**	**- 133.879**	**- 136.041**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 35.948,46**	**- 120.287**	**- 130.353**	**- 131.768**	**- 133.879**	**- 136.041**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 35.948,46**	**- 120.287**	**- 130.353**	**- 131.768**	**- 133.879**	**- 136.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.597,91	286.943	278.406	292.375	295.804	298.182
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 197.546,37**	**- 407.230**	**- 408.759**	**- 424.143**	**- 429.683**	**- 434.223**

1.21.01.03 GS Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	100 €	Vermietung Aula

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung s. SoPo

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.630 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	7.950 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.610 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.290 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.04**	**GS Gressenich**
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.604,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.104,30**	**2.964**	**2.964**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
11	- Personalaufwendungen	62.901,09	69.430	74.293	75.296	76.802	78.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,93	11.880	16.046	16.056	16.056	16.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.227	8.227	8.227	8.227	8.227
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,79	5.235	5.128	5.131	5.138	5.141
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.686,81**	**94.772**	**103.694**	**104.710**	**106.223**	**107.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**13.417,49**	**- 91.808**	**- 100.730**	**- 101.746**	**- 103.259**	**- 104.808**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**13.417,49**	**- 91.808**	**- 100.730**	**- 101.746**	**- 103.259**	**- 104.808**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**13.417,49**	**- 91.808**	**- 100.730**	**- 101.746**	**- 103.259**	**- 104.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.767,23	142.661	143.584	151.471	153.824	156.259
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.349,74**	**- 234.469**	**- 244.314**	**- 253.217**	**- 257.083**	**- 261.067**

1.21.01.04 GS Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.360 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.350 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.500 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.740 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	350 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.05**	**GS Grüntalstraße**	
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.01.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.150,50**	**2.858**	**2.858**	**2.858**	**2.858**	**2.858**
11	- Personalaufwendungen	73.820,24	81.101	86.780	87.951	89.710	91.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,71	18.370	23.182	23.192	23.192	23.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.322	10.322	10.322	10.322	10.322
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,53	5.205	4.918	4.921	4.928	4.931
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.098,48**	**114.998**	**125.202**	**126.386**	**128.152**	**129.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 80.947,98**	**- 112.140**	**- 122.344**	**- 123.528**	**- 125.294**	**- 127.102**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 80.947,98**	**- 112.140**	**- 122.344**	**- 123.528**	**- 125.294**	**- 127.102**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 80.947,98**	**- 112.140**	**- 122.344**	**- 123.528**	**- 125.294**	**- 127.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.546,14	165.674	156.258	170.089	172.019	173.899
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 145.494,12**	**- 277.814**	**- 278.602**	**- 293.617**	**- 297.313**	**- 301.001**

1.21.01.05 GS Grüntalstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.330 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	14.050 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.390 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.680 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.06**	**GS Hermannstraße**	
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.01.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.956,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.577	2.577	2.577	2.577	2.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.956,50**	**6.669**	**6.669**	**6.669**	**6.669**	**6.669**
11	- Personalaufwendungen	66.254,16	72.713	77.806	78.856	80.434	82.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,82	22.050	28.072	28.082	28.082	28.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.824	9.824	9.824	9.824	9.824
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,35	6.055	5.948	5.951	5.958	5.961
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.936,33**	**110.642**	**121.650**	**122.713**	**124.298**	**125.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 75.979,83**	**- 103.973**	**- 114.981**	**- 116.044**	**- 117.629**	**- 119.251**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 75.979,83**	**- 103.973**	**- 114.981**	**- 116.044**	**- 117.629**	**- 119.251**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 75.979,83**	**- 103.973**	**- 114.981**	**- 116.044**	**- 117.629**	**- 119.251**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.963,97	126.017	122.013	130.367	132.284	134.279
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 148.943,80**	**- 229.990**	**- 236.994**	**- 246.411**	**- 249.913**	**- 253.530**

1.21.01.06 GS Herrmannstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.550 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	17.900 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.260 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.110 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt 1.21.01.07 **GS Donnerberg**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.723	2.723	2.723	2.723	2.723
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.424,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.424,50**	**2.723**	**2.723**	**2.723**	**2.723**	**2.723**
11	- Personalaufwendungen	98.989,19	85.943	91.963	93.205	95.070	96.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,78	15.740	24.898	24.908	24.908	24.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,76	6.195	5.948	5.951	5.958	5.961
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.705,73**	**111.606**	**126.537**	**127.792**	**129.664**	**131.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 64.281,23**	**- 108.883**	**- 123.814**	**- 125.069**	**- 126.941**	**- 128.854**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 64.281,23**	**- 108.883**	**- 123.814**	**- 125.069**	**- 126.941**	**- 128.854**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 64.281,23**	**- 108.883**	**- 123.814**	**- 125.069**	**- 126.941**	**- 128.854**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.670,00	164.130	153.066	163.305	165.777	168.325
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 147.951,23**	**- 273.013**	**- 276.880**	**- 288.374**	**- 292.718**	**- 297.179**

1.21.01.07 GS Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.650 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	13.650 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.660 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.310 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.08**	**GS Mausbach**
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.08

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.528	5.528	5.528	5.528	5.528
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.574,70					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.574,70**	**5.528**	**5.528**	**5.528**	**5.528**	**5.528**
11	- Personalaufwendungen	54.765,14	56.514	60.472	61.289	62.515	63.765
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,64	8.840	10.673	10.673	10.673	10.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.876	7.876	7.876	7.876	7.876
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,08	4.845	4.808	4.811	4.818	4.821
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.189,86**	**78.075**	**83.829**	**84.649**	**85.882**	**87.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 32.615,16**	**- 72.547**	**- 78.301**	**- 79.121**	**- 80.354**	**- 81.617**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 32.615,16**	**- 72.547**	**- 78.301**	**- 79.121**	**- 80.354**	**- 81.617**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 32.615,16**	**- 72.547**	**- 78.301**	**- 79.121**	**- 80.354**	**- 81.617**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.438,90	239.922	248.363	259.272	262.421	269.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 150.054,06**	**- 312.469**	**- 326.664**	**- 338.393**	**- 342.775**	**- 350.810**

1.21.01.08 GS Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	980 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.950 €	Schulbudget

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.970 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.09**	**GS Prämienstraße**	
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.01.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.256	5.256	5.256	5.256	5.256
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.910,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		422	422	422	422	422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.910,50**	**5.678**	**5.678**	**5.678**	**5.678**	**5.678**
11	- Personalaufwendungen	101.977,92	108.107	115.681	117.242	119.587	121.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,99	15.390	20.035	20.045	20.045	20.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.853	5.853	5.853	5.853	5.853
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,23	5.725	5.538	5.541	5.548	5.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.330,14**	**135.075**	**147.107**	**148.681**	**151.033**	**153.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 99.419,64**	**- 129.397**	**- 141.429**	**- 143.003**	**- 145.355**	**- 147.760**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 99.419,64**	**- 129.397**	**- 141.429**	**- 143.003**	**- 145.355**	**- 147.760**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 99.419,64**	**- 129.397**	**- 141.429**	**- 143.003**	**- 145.355**	**- 147.760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.460,93	238.430	229.939	242.020	245.088	248.112
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 264.880,57**	**- 367.827**	**- 371.368**	**- 385.023**	**- 390.443**	**- 395.872**

1.21.01.09 GS Prämienstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.360 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	11.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.520 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.750 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.10**	**GS Zweifall**	
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.01.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.880,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.880,00**	**7.147**	**7.147**	**7.147**	**7.147**	**7.147**
11	- Personalaufwendungen	63.458,56	88.707	94.920	96.201	98.125	100.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,41	10.470	13.724	13.724	13.724	13.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.301	10.301	10.301	10.301	10.301
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,83	5.525	5.108	5.111	5.118	5.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.802,80**	**115.003**	**124.053**	**125.337**	**127.268**	**129.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 922,80**	**- 107.856**	**- 116.906**	**- 118.190**	**- 120.121**	**- 122.097**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 922,80**	**- 107.856**	**- 116.906**	**- 118.190**	**- 120.121**	**- 122.097**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 922,80**	**- 107.856**	**- 116.906**	**- 118.190**	**- 120.121**	**- 122.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.540,85	134.214	130.885	138.812	140.988	143.244
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 80.463,65**	**- 242.070**	**- 247.791**	**- 257.002**	**- 261.109**	**- 265.341**

1.21.01.10 GS Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.280 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	5.150 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.170 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.570 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.01.11**	**GS allgemein**
Produktgruppe	1.21.01	Grundschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.172,50	1.867.312	2.125.312	2.125.312	2.125.312	2.125.312
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.802.172,50**	**2.367.312**	**2.535.312**	**2.535.412**	**2.535.412**	**2.535.412**
11	- Personalaufwendungen	4.637,05	83.149	111.697	113.204	115.469	117.777
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,03	36.019	54.506	19.506	19.506	19.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	2.589.586,76	2.674.400	2.961.900	2.970.000	3.000.000	3.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.554,19	35.048	39.405	39.461	39.463	39.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.625.980,03**	**2.855.891**	**3.194.783**	**3.169.446**	**3.201.713**	**3.224.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 823.807,53**	**- 488.579**	**- 659.471**	**- 634.034**	**- 666.301**	**- 688.660**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 823.807,53**	**- 488.579**	**- 659.471**	**- 634.034**	**- 666.301**	**- 688.660**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 823.807,53**	**- 488.579**	**- 659.471**	**- 634.034**	**- 666.301**	**- 688.660**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,79	9.591	13.245	13.340	13.632	14.010
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 822.621,82**	**- 498.170**	**- 672.716**	**- 647.374**	**- 679.933**	**- 702.670**

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4141000 Zuw/Zusch. Land	2.100.000 €	Betreuung OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	410.000 €	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	2.000 €	Unterhaltung Gerätschaften Mensen in allen Grundschulen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.500 €	Second-Level-Support für alle Grundschulen/10 x 1.250 pro Schule + Aufschaltung Alarmanlagen (5.000 €)+ schulisches Mobilitätsmanagement (35.000 € davon 80 % Förderung sh. Ertrag)
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	261.900 €	OGS/Ganztag an Grundschulen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5422300 Lizenzen und Konzessionen	8.000 €	Internetfilter und OVS Lizenzen für alle 10 Grundschulen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Gegenstände unter 800€: Umgestaltung OGS Räume (20.000 €) und Mensen (5.000 €)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.703,17	0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**901.703,17**	**0**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	906.671,28	336.000	335.000	525.000	1.300.000	275.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.050,64	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**930.721,92**	**416.000**	**420.000**	**525.000**	**1.385.000**	**360.000**	**85.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 29.018,75**	**- 416.000**	**- 420.000**	**- 525.000**	**- 1.385.000**	**- 360.000**	**- 85.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	24.050,64	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000	104.050,64	444.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.050,64**	**- 80.000**	**- 85.000**		**- 85.000**	**- 85.000**	**- 85.000**	**- 104.050,64**	**- 444.050**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650018 OGS Zweifall Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721,91							4.721,91	4.721
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.721,91**							**- 4.721,91**	**- 4.721**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.277,46	0	100.000	100.000	500.000			233.277,46	833.277
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 233.277,46**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 500.000**			**- 233.277,46**	**- 833.277**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.703,17							901.703,17	901.703
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.671,91	276.000						944.671,91	944.671
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**233.031,26**	**- 276.000**						**- 42.968,74**	**- 42.968**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 150.000**				**- 150.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650125 GS Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000	125.000			500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 75.000**	**- 75.000**	**- 300.000**	**- 125.000**			**- 500.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650126 GS Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650131 Sanierung GS Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	350.000	350.000				500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 150.000**	**- 350.000**	**- 350.000**				**- 500.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660166 Schulhof GS Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**						**- 10.000,00**	**- 10.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680026 Zaunanlagen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 10.000**						**- 10.000**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt Stolberg ist Schulträger von 1 Realschule. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Kupferstadt 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	

Teilergebnisplan 1.21.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.341	24.341	24.341	24.341	24.341
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**24.491**	**24.641**	**24.641**	**24.641**	**24.641**
11	- Personalaufwendungen	79.610,68	78.663	84.172	85.309	87.014	88.754
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.659,89	20.774	19.035	11.685	665	415
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.916	29.916	29.916	29.916	29.916
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.402,29	15.390	10.114	7.907	5.673	5.676
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.672,86**	**144.743**	**143.237**	**134.817**	**123.268**	**124.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 108.672,86**	**- 120.252**	**- 118.596**	**- 110.176**	**- 98.627**	**- 100.120**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 108.672,86**	**- 120.252**	**- 118.596**	**- 110.176**	**- 98.627**	**- 100.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 108.672,86**	**- 120.252**	**- 118.596**	**- 110.176**	**- 98.627**	**- 100.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.138,46	292.448	299.241	312.556	316.226	324.662
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 250.811,32**	**- 412.700**	**- 417.837**	**- 422.732**	**- 414.853**	**- 424.782**

1.21.03.02 Realschule Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	300 €	Vermietung Aula

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

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

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen		Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.315,84						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249,10	4.800	6.700		0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.564,94**	**4.800**	**6.700**		**0**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.564,94**	**- 4.800**	**- 6.700**		**0**		

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.249,10	4.800	6.700		0			7.049,10	13.749
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.249,10**	**- 4.800**	**- 6.700**		**0**			**- 7.049,10**	**- 13.749**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650056 Energ. San. Realschule I (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.315,84							4.315,84	4.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.315,84**							**- 4.315,84**	**- 4.315**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt Stolberg ist Schulträger von 2 Gymnasien. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Kupferstadt 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 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

Teilergebnisplan 1.21.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.995,20	196.730	149.930	149.930	149.930	149.930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.995,20**	**198.435**	**151.635**	**151.635**	**151.635**	**151.635**
11	- Personalaufwendungen	227.459,57	209.559	224.236	227.264	231.810	236.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.442,54	167.002	201.225	201.245	201.245	201.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109.609	109.609	109.609	109.609	109.609
15	- Transferaufwendungen	143.512,66	150.800	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.746,51	99.675	95.159	31.767	31.829	31.835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.161,28**	**736.645**	**734.229**	**673.885**	**678.493**	**683.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 441.166,08**	**- 538.210**	**- 582.594**	**- 522.250**	**- 526.858**	**- 531.528**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 441.166,08**	**- 538.210**	**- 582.594**	**- 522.250**	**- 526.858**	**- 531.528**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 441.166,08**	**- 538.210**	**- 582.594**	**- 522.250**	**- 526.858**	**- 531.528**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.952,41	1.094.912	1.093.995	1.156.035	1.212.118	1.296.945
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.438.118,49**	**- 1.633.122**	**- 1.676.589**	**- 1.678.285**	**- 1.738.976**	**- 1.828.473**

Produkt	**1.21.04.01**	**Goethe-Gymnasium**
Produktgruppe	1.21.04	Gymnasien
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.879,55	51.057	51.057	51.057	51.057	51.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.879,55**	**52.735**	**52.735**	**52.735**	**52.735**	**52.735**
11	- Personalaufwendungen	123.146,02	157.241	168.255	170.527	173.937	177.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.663,65	88.987	112.028	112.038	112.038	112.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.382	45.382	45.382	45.382	45.382
15	- Transferaufwendungen	24.879,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.390,15	21.557	37.346	17.350	17.406	17.409
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.079,37**	**339.167**	**389.011**	**371.297**	**374.763**	**378.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 241.199,82**	**- 286.432**	**- 336.276**	**- 318.562**	**- 322.028**	**- 325.529**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 241.199,82**	**- 286.432**	**- 336.276**	**- 318.562**	**- 322.028**	**- 325.529**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 241.199,82**	**- 286.432**	**- 336.276**	**- 318.562**	**- 322.028**	**- 325.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.509,95	565.425	586.801	626.817	677.081	747.640
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 629.709,77**	**- 851.857**	**- 923.077**	**- 945.379**	**- 999.109**	**- 1.073.169**

1.21.04.01 Goethe Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a
4141000 Zuw/Zusch. Land	26.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4571000 Erträge Auflösung s. SoPo		
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel		Schulbücher
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Schulbudget + SMV
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Second-Level-Support und Entsorgung Container
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	26.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	2.040 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.04.02**	**Ritzefeld-Gymnasium**	
Produktgruppe	1.21.04	Gymnasien	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.04.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.115,65	145.673	98.873	98.873	98.873	98.873
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.115,65**	**145.700**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**
11	- Personalaufwendungen	104.313,55	52.318	55.981	56.737	57.873	59.029
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.778,89	78.015	89.197	89.207	89.207	89.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.227	64.227	64.227	64.227	64.227
15	- Transferaufwendungen	118.633,11	124.800	78.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.356,36	78.118	57.813	14.417	14.423	14.426
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.081,91**	**397.478**	**345.218**	**302.588**	**303.730**	**304.899**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 199.966,26**	**- 251.778**	**- 246.318**	**- 203.688**	**- 204.830**	**- 205.999**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 199.966,26**	**- 251.778**	**- 246.318**	**- 203.688**	**- 204.830**	**- 205.999**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 199.966,26**	**- 251.778**	**- 246.318**	**- 203.688**	**- 204.830**	**- 205.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.442,46	529.487	507.194	529.218	535.037	549.305
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 808.408,72**	**- 781.265**	**- 753.512**	**- 732.906**	**- 739.867**	**- 755.304**

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4141000 Zuw/Zusch. Land	78.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel		Schulbücher
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Schulbudget + SMV
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Second-Level-Support und Entsorgung Container
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	78.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35.700,00	150.000	300.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.574,30	411.700	102.500		22.300	22.300	22.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**73.274,30**	**561.700**	**402.500**	**1.500.000**	**1.522.300**	**4.022.300**	**3.022.300**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 73.274,30**	**- 561.700**	**- 402.500**	**- 1.500.000**	**- 1.522.300**	**- 4.022.300**	**- 3.022.300**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.586,28	108.100	12.000		12.000	12.000	12.000	121.686,28	169.686
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.586,28**	**- 108.100**	**- 12.000**		**- 12.000**	**- 12.000**	**- 12.000**	**- 121.686,28**	**- 169.686**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	23.988,02	303.600	90.500		10.300	10.300	10.300	327.588,02	448.988
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.988,02**	**- 303.600**	**- 90.500**		**- 10.300**	**- 10.300**	**- 10.300**	**- 327.588,02**	**- 448.988**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.700,00	150.000	300.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	3.000.000	185.700,00	8.985.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 35.700,00**	**- 150.000**	**- 300.000**	**- 1.500.000**	**- 1.500.000**	**- 4.000.000**	**- 3.000.000**	**- 185.700,00**	**- 8.985.700**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Stadt Eschweiler als Schulträgerin der Willi-Fährmann-Schule Eschweiler bildet gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW in der Kupferstadt 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 Kupferstadt 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 Kupferstadt 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 Sonderschulangebotes 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

Teilergebnisplan 1.21.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.528	8.528	8.528	8.528	8.528
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.440,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**- 1.440,00**	**8.528**	**8.528**	**8.528**	**8.528**	**8.528**
11	- Personalaufwendungen	90.792,13	99.478	106.446	107.884	110.042	112.242
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803,85	22.506	28.846	28.856	28.856	28.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.548	16.548	16.548	16.548	16.548
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972,91	10.096	9.533	9.587	9.593	9.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.568,89**	**148.628**	**161.373**	**162.875**	**165.039**	**167.302**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 123.008,89**	**- 140.100**	**- 152.845**	**- 154.347**	**- 156.511**	**- 158.774**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 123.008,89**	**- 140.100**	**- 152.845**	**- 154.347**	**- 156.511**	**- 158.774**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 123.008,89**	**- 140.100**	**- 152.845**	**- 154.347**	**- 156.511**	**- 158.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.613,26	270.905	282.373	302.115	308.435	315.054
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 280.622,15**	**- 411.005**	**- 435.218**	**- 456.462**	**- 464.946**	**- 473.828**

1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		Schulbudget
5271000 Lernmittel		
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Second-Level-Support

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	200 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	30 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.485,90	4.300	33.800		8.800	8.800	8.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.485,90**	**4.300**	**33.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.485,90**	**- 4.300**	**- 33.800**		**- 8.800**	**- 8.800**	**- 8.800**

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.485,90	4.300	33.800		8.800	8.800	8.800	7.785,90	67.985
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.485,90**	**- 4.300**	**- 33.800**		**- 8.800**	**- 8.800**	**- 8.800**	**- 7.785,90**	**- 67.985**

1.21.06 - Schülerbeförderung

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.06	Schülerbeförderung
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.06.01	Schülerbeförderung aller Schulformen
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung für alle Schulen, in denen die Kupferstadt Stolberg die Schulträgerschaft inne hat. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bestellung von Schülertickets, Ausschreibungen für den Schülerspezialverkehr, 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

Teilergebnisplan 1.21.06.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.922,50	16.614	19.158	19.158	19.158	
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**	**6.922,50**	**16.614**	**19.158**	**19.158**	**19.158**	
11	- Personalaufwendungen	30.312,92	33.670	36.029	36.515	37.245	37.991
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.692,30	1.303.162	1.310.345	1.366.045	1.424.145	1.484.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,75	2.344	2.541	2.550	2.568	2.577
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.505,97**	**1.339.176**	**1.348.915**	**1.405.110**	**1.463.958**	**1.525.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.149.583,47**	**- 1.322.562**	**- 1.329.757**	**- 1.385.952**	**- 1.444.800**	**- 1.525.313**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.149.583,47**	**- 1.322.562**	**- 1.329.757**	**- 1.385.952**	**- 1.444.800**	**- 1.525.313**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.149.583,47**	**- 1.322.562**	**- 1.329.757**	**- 1.385.952**	**- 1.444.800**	**- 1.525.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,51	537	813	583	648	728
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.150.087,98**	**- 1.323.099**	**- 1.330.570**	**- 1.386.535**	**- 1.445.448**	**- 1.526.041**

1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	19.158 €	Schülerbeförderung
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.310.300 €	Schülerbeförderung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.21.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.067,49	6.953	7.441	7.541	7.693	7.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,81	25	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,74	363	394	395	398	399
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.456,04**	**7.341**	**7.842**	**7.943**	**8.098**	**8.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.456,04**	**- 7.341**	**- 7.842**	**- 7.943**	**- 8.098**	**- 8.252**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.456,04**	**- 7.341**	**- 7.842**	**- 7.943**	**- 8.098**	**- 8.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.456,04**	**- 7.341**	**- 7.842**	**- 7.943**	**- 8.098**	**- 8.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,24	83	126	90	100	113
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.534,28**	**- 7.424**	**- 7.968**	**- 8.033**	**- 8.198**	**- 8.365**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.21.08.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.785,58	158.000	85.500	57.500	57.500	57.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,94					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.826,52**	**158.000**	**85.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
11	- Personalaufwendungen	166.238,52	287.622	307.767	311.923	318.161	324.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,91	20.525	13.271	13.271	13.271	13.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	51.045,06	26.784	69.844	69.844	69.844	69.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.680,18	273.499	264.550	114.564	114.593	114.607
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.491,67**	**608.430**	**655.432**	**509.602**	**515.869**	**522.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 310.665,15**	**- 450.430**	**- 569.932**	**- 452.102**	**- 458.369**	**- 464.745**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 310.665,15**	**- 450.430**	**- 569.932**	**- 452.102**	**- 458.369**	**- 464.745**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 310.665,15**	**- 450.430**	**- 569.932**	**- 452.102**	**- 458.369**	**- 464.745**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,22	848	1.283	921	1.022	1.149
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 311.461,37**	**- 451.278**	**- 571.215**	**- 453.023**	**- 459.391**	**- 465.894**

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	85.500 €	Fortbildungsbudget (23.000 €), Fit in Deutsch (34.500 € = 80 % von 43.000 €), Schulisches Mobilitätsmanagement (28.000 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.000 €	Medienkonzept - Reparaturen lft. Unterhaltung
5291000 Aufw Dienstleistung	8.200 €	MNSPro Vollsupport für alle 6 weiterführenden Schulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	66.060 €	23.000 € Fortbildung + 34.448 € Fit in Deutsch
5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen	3.784 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740 €	
5412300 Sonstige Personalaufwendungen	500 €	Sachleistungen Schulweghelfer
5422300 Lizenzen und Konzessionen	20.700 €	Internetfilter weiterführende Schulen, MNSPro Cloud - KuGesa, Gdata Antivirensoftware für alle Schulen, FWU Lizenzen Goethe-Gymnasium und Ritzefeld-Gymnasium (17.000 €) + 3.600 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	238.600 €	u.a. Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer (3.600 €), Inklusion (45.000 €), Medienkonzept lfd. Ersatzbeschaffung (30.000 €) + Sondervermögen Schulen (10.000 €) + Digitalpakt Stolberg 2018 - 2020, verschoben auf 2021 (150.000 €)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.532,97	1.164.000	1.148.900		15.000	15.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**76.532,97**	**1.164.000**	**1.148.900**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	20.840,21	1.000	0		0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.691,31	1.379.000	1.500.000		50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**240.531,52**	**1.380.000**	**1.500.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 163.998,55**	**- 216.000**	**- 351.100**		**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.035.000	1.035.000		0			1.035.000,00	2.070.000
+ 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	88.073,56	1.150.000	1.335.000		35.000	35.000	35.000	1.238.073,56	2.678.073
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 88.073,56**	**- 115.000**	**- 300.000**		**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 203.073,56**	**- 608.073**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.758,32	25.000	0		0	0		30.758,32	30.758
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.758,32**	**- 25.000**	**0**		**0**	**0**		**- 30.758,32**	**- 30.758**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.248,97	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000	8.248,97	68.248
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0		0	0		1.000,00	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.846,67	4.000	15.000		15.000	15.000	15.000	10.846,67	70.846
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.597,70**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 3.597,70**	**- 3.597**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000152 Fahrradunterstände Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.284,00	124.000	98.900					197.284,00	296.184
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	119.012,76	200.000	150.000					319.012,76	469.012
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 45.728,76**	**- 76.000**	**- 51.100**					**- 121.728,76**	**- 172.828**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650118 Alarmanlagen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.840,21							20.840,21	20.840
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.840,21**							**- 20.840,21**	**- 20.840**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt 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 Kupferstadt 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 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

Teilergebnisplan 1.21.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.582,50	228.861	228.861	228.861	228.861	228.861
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		635	635	635	635	635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.762,50**	**229.496**	**229.496**	**229.496**	**229.496**	**229.496**
11	- Personalaufwendungen	375.488,35	457.615	489.668	496.279	506.203	516.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.182,85	191.010	234.645	224.075	240.115	240.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen		178.815	178.815	178.815	178.815	178.815
15	- Transferaufwendungen	102.582,50	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.027,08	424.475	349.312	179.422	43.150	43.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.092.280,78**	**1.361.115**	**1.361.640**	**1.187.791**	**1.077.483**	**1.087.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 989.518,28**	**- 1.131.619**	**- 1.132.144**	**- 958.295**	**- 847.987**	**- 858.453**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 989.518,28**	**- 1.131.619**	**- 1.132.144**	**- 958.295**	**- 847.987**	**- 858.453**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 989.518,28**	**- 1.131.619**	**- 1.132.144**	**- 958.295**	**- 847.987**	**- 858.453**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.543,36	1.099.554	1.200.736	1.169.694	1.196.745	1.217.742
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.548.061,64**	**- 2.231.173**	**- 2.332.880**	**- 2.127.989**	**- 2.044.732**	**- 2.076.195**

Produkt	**1.21.09.01**	**SGS (Städt. Gesamtschule Stolberg)**
Produktgruppe	1.21.09	Gesamtschulen
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.09.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.530	78.530	78.530	78.530	78.530
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**		**78.530**	**78.530**	**78.530**	**78.530**	**78.530**
11	- Personalaufwendungen	282.433,99	203.277	217.514	220.451	224.859	229.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.877,06	100.336	118.226	112.456	119.666	119.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen		113.151	113.151	113.151	113.151	113.151
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.224,35	258.459	156.400	23.037	23.339	23.396
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.535,40**	**675.223**	**605.291**	**469.095**	**481.015**	**485.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 535.535,40**	**- 596.693**	**- 526.761**	**- 390.565**	**- 402.485**	**- 407.060**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 535.535,40**	**- 596.693**	**- 526.761**	**- 390.565**	**- 402.485**	**- 407.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 535.535,40**	**- 596.693**	**- 526.761**	**- 390.565**	**- 402.485**	**- 407.060**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.923,78	724.196	853.122	807.192	822.173	838.159
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 883.459,18**	**- 1.320.889**	**- 1.379.883**	**- 1.197.757**	**- 1.224.658**	**- 1.245.219**

1.21.09.01 SGS (Städtische Gesamtschule Stolberg)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel	Schulbücher
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Schulbudget + SMV
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Schulbudget, Mensa und Ergänzung Ausstattung Anbau

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.21.09.02**	**KuGeS (Kupferstädter Gesamtschule)**	
Produktgruppe	1.21.09	Gesamtschulen	
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.21.09.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.582,50	150.331	150.331	150.331	150.331	150.331
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		635	635	635	635	635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.762,50**	**150.966**	**150.966**	**150.966**	**150.966**	**150.966**
11	- Personalaufwendungen	93.054,36	254.338	272.154	275.828	281.344	286.972
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.305,79	90.674	116.419	111.619	120.449	120.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.664	65.664	65.664	65.664	65.664
15	- Transferaufwendungen	102.582,50	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.802,73	166.016	192.912	156.385	19.811	19.814
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**556.745,38**	**685.892**	**756.349**	**718.696**	**596.468**	**602.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 453.982,88**	**- 534.926**	**- 605.383**	**- 567.730**	**- 445.502**	**- 451.393**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 453.982,88**	**- 534.926**	**- 605.383**	**- 567.730**	**- 445.502**	**- 451.393**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 453.982,88**	**- 534.926**	**- 605.383**	**- 567.730**	**- 445.502**	**- 451.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.619,58	375.358	347.614	362.502	374.572	379.583
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 664.602,46**	**- 910.284**	**- 952.997**	**- 930.232**	**- 820.074**	**- 830.976**

1.21.09.02 KuGes (Kupferstädter Gesamtschule)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.
4141000 Zuw/Zusch. Land	Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge	
4571000 Erträge Auflösung s. SoPo	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel	Schulbücher
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Second-Level-Support und Entsorgung Container
Pos. 15: Transferaufwendungen	
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ergänzung Ausstattung, Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920.000,00	0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.920.000,00**	**0**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	7.861.969,14	6.909.000	5.745.000	1.630.000	3.280.000	200.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.265,90	753.200	659.700		299.000	27.400	27.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.237.235,04**	**7.662.200**	**6.404.700**	**1.630.000**	**3.579.000**	**227.400**	**27.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.317.235,04**	**- 7.662.200**	**- 6.404.700**	**- 1.630.000**	**- 3.579.000**	**- 227.400**	**- 27.400**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	155.467,89	438.600	304.500		12.500	12.500	12.500	594.067,89	936.067
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 155.467,89**	**- 438.600**	**- 304.500**		**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 594.067,89**	**- 936.067**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000139 Bew. Anlageverm. Kupferst. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	218.594,92	314.600	355.200		286.500	14.900	14.900	533.194,92	1.204.694
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 218.594,92**	**- 314.600**	**- 355.200**		**- 286.500**	**- 14.900**	**- 14.900**	**- 533.194,92**	**- 1.204.694**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Kupferst. Gesamtschule Standort Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920.000,00							2.920.000,00	2.920.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.828.236,88	1.500.000	165.000					6.328.236,88	6.493.236
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203,09							1.203,09	1.203
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.909.439,97**	**- 1.500.000**	**- 165.000**					**- 3.409.439,97**	**- 3.574.439**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650104 Kupferst. GesSch Standort Breslauer Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.372,39	3.000.000	4.000.000	1.500.000	3.150.000	200.000		3.959.372,39	11.309.372
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 959.372,39**	**- 3.000.000**	**- 4.000.000**	**- 1.500.000**	**- 3.150.000**	**- 200.000**		**- 3.959.372,39**	**- 11.309.372**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. Stolb. GesSch Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.770,32	516.000						1.890.770,32	1.890.770
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.374.770,32**	**- 516.000**						**- 1.890.770,32**	**- 1.890.770**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.589,55	1.893.000	1.580.000	130.000	130.000			2.592.589,55	4.302.589
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 699.589,55**	**- 1.893.000**	**- 1.580.000**	**- 130.000**	**- 130.000**			**- 2.592.589,55**	**- 4.302.589**

Produktbereich 1.25
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 1.25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.824,29	669.848	619.848	619.848	619.848	619.848
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.878,50	122.000	72.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,90	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.283,09	64.500	54.500	54.500	54.500	54.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**986.239,78**	**856.648**	**746.648**	**801.648**	**801.648**	**801.648**
11	- Personalaufwendungen	1.198.593,02	1.215.259	1.258.583	1.271.104	1.289.051	1.307.476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.040,14	93.601	91.600	115.200	115.200	115.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.215	20.215	20.215	20.215	20.215
15	- Transferaufwendungen	64.638,65	37.591	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.095,99	119.718	124.033	125.383	125.533	125.683
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.442.367,80**	**1.486.384**	**1.530.931**	**1.568.402**	**1.586.499**	**1.605.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 456.128,02**	**- 629.736**	**- 784.283**	**- 766.754**	**- 784.851**	**- 803.426**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 456.128,02**	**- 629.736**	**- 784.283**	**- 766.754**	**- 784.851**	**- 803.426**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 456.128,02**	**- 629.736**	**- 784.283**	**- 766.754**	**- 784.851**	**- 803.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.586,13	423.694	361.011	380.783	389.880	395.638
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 685.714,15**	**- 1.053.430**	**- 1.145.294**	**- 1.147.537**	**- 1.174.731**	**- 1.199.064**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		320.000	320.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**120.000**		**320.000**	**320.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		400.000	1.100.000	200.000	585.000	385.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.381,71	44.500	20.000		10.000	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.381,71**	**444.500**	**1.120.000**	**200.000**	**595.000**	**392.500**	**7.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 13.381,71**	**- 444.500**	**- 1.000.000**	**- 200.000**	**- 275.000**	**- 72.500**	**- 7.500**

1.25.02 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Organisationseinheit:	II/40.2	

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):	Abteilungsleiter/in
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 Arbeitgeber der Museumsangestellten
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 Kupferstadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen
Produkt:	**Handwerksmuseum "In der Torburg"**
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen

Produktgruppe	**1.25.02**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.351,51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.351,51**	**9.560**	**9.560**	**9.560**	**9.560**	**9.560**
11	- Personalaufwendungen	28.967,08	33.932	36.184	36.728	37.474	38.244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.906	12.906	12.906	12.906	12.906
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.173,39**	**53.538**	**55.790**	**56.334**	**57.080**	**57.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.821,88**	**- 43.978**	**- 46.230**	**- 46.774**	**- 47.520**	**- 48.290**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.821,88**	**- 43.978**	**- 46.230**	**- 46.774**	**- 47.520**	**- 48.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.821,88**	**- 43.978**	**- 46.230**	**- 46.774**	**- 47.520**	**- 48.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.844,30	135.538	116.146	125.329	131.524	131.950
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 59.666,18**	**- 179.516**	**- 162.376**	**- 172.103**	**- 179.044**	**- 180.240**

Produkt	**1.25.02.02**	**Museum Zinkhütter Hof**
Produktgruppe	1.25.02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.351,51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.351,51**	**9.560**	**9.560**	**9.560**	**9.560**	**9.560**
11	- Personalaufwendungen	26.947,34	31.455	33.596	34.078	34.765	35.471
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.906	12.906	12.906	12.906	12.906
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.653,65**	**49.561**	**51.702**	**52.184**	**52.871**	**53.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.302,14**	**- 40.001**	**- 42.142**	**- 42.624**	**- 43.311**	**- 44.017**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.302,14**	**- 40.001**	**- 42.142**	**- 42.624**	**- 43.311**	**- 44.017**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.302,14**	**- 40.001**	**- 42.142**	**- 42.624**	**- 43.311**	**- 44.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.602,19	135.538	116.146	125.329	131.524	131.950
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 49.904,33**	**- 175.539**	**- 158.288**	**- 167.953**	**- 174.835**	**- 175.967**

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431130 Beiträge Verbände Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.25.02.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.019,74	2.477	2.588	2.650	2.709	2.773
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**	**3.519,74**	**3.977**	**4.088**	**4.150**	**4.209**	**4.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.519,74**	**- 3.977**	**- 4.088**	**- 4.150**	**- 4.209**	**- 4.273**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.519,74**	**- 3.977**	**- 4.088**	**- 4.150**	**- 4.209**	**- 4.273**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.519,74**	**- 3.977**	**- 4.088**	**- 4.150**	**- 4.209**	**- 4.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.242,11					
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.761,85**	**- 3.977**	**- 4.088**	**- 4.150**	**- 4.209**	**- 4.273**

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.

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		400.000	950.000	200.000	200.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**400.000**	**950.000**	**200.000**	**200.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 400.000**	**- 950.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2502

Maßnahme: 5650098 Museum Torburg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	950.000	200.000	200.000			300.000,00	1.450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 300.000**	**- 950.000**	**- 200.000**	**- 200.000**			**- 300.000,00**	**- 1.450.000**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650127 Historicum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.25.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	42.418,36	44.417	47.527	48.168	49.133	50.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.418,36**	**44.417**	**47.527**	**48.168**	**49.133**	**50.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 42.418,36**	**- 44.417**	**- 47.527**	**- 48.168**	**- 49.133**	**- 50.116**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 42.418,36**	**- 44.417**	**- 47.527**	**- 48.168**	**- 49.133**	**- 50.116**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 42.418,36**	**- 44.417**	**- 47.527**	**- 48.168**	**- 49.133**	**- 50.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.434,28	36.762	33.976	35.841	36.195	36.944
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 74.852,64**	**- 81.179**	**- 81.503**	**- 84.009**	**- 85.328**	**- 87.060**

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.25.04 - Volkshochschulen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.04	Volkshochschulen
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.04.01	Volkshochschule
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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, Umwelt (incl. Studienfahrten, Exkursionen, Verbraucherthemen u. Familienbildung), EDV, berufliche Bildung, Deutsch als Fremdsprache, Alphabetisierung, 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	

Teilergebnisplan 1.25.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.824,29	659.958	609.958	609.958	609.958	609.958
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.435,50	110.000	60.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.222,00	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**910.481,79**	**789.458**	**674.458**	**729.458**	**729.458**	**729.458**
11	- Personalaufwendungen	800.163,22	762.897	774.725	780.632	788.750	797.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,96	34.500	32.500	33.700	33.700	33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.050,04	59.300	60.020	60.120	60.170	60.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**869.214,22**	**862.672**	**873.220**	**880.427**	**888.595**	**897.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**41.267,57**	**- 73.214**	**- 198.762**	**- 150.969**	**- 159.137**	**- 167.625**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**41.267,57**	**- 73.214**	**- 198.762**	**- 150.969**	**- 159.137**	**- 167.625**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**41.267,57**	**- 73.214**	**- 198.762**	**- 150.969**	**- 159.137**	**- 167.625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.176,18	99.498	78.844	82.604	83.336	84.869
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.908,61**	**- 172.712**	**- 277.606**	**- 233.573**	**- 242.473**	**- 252.494**

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	450.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	157.500 €	Landeszuschuss für VHS
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	60.000 €	VHS-Kursgebühren
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	4.500 €	Kostenerstattung Studienfahrten
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5230000 Erst. für Aufw. aus lfd Verwaltungstätigkeit an Bund	1.000 €	Zu zahlender Kostenbeitrag an das BaMF für Einbürgerungstests
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.500 €	Beschaffung von Lehrmitteln für Integrationskurse
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 €	Prüfungsgebühren an telc für Abschlussprüfungen Deutsch
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431060 Drucksachen	10.000 €	2mal jährlich Druck des VHS-Programms, Anmeldekarten, Überweisungsträger
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.000 €	Fahrkosten der Dozenten, GEZ, GEMA, VG Wort, VG Musik, Schulungsrääume: sukzessive Ersetzung von Mobiliar, Theatersaal Sitzerneuerungen auf vier Jahre verteilt - pro Jahr 9.500 €
5431130 Beiträge Verbände	4.000 €	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Volkshochschulen
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.381,71	23.000	10.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.381,71**	**23.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 13.381,71**	**- 23.000**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5000018 EDV-Ausstattung VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	952,00	10.000	0		0	0		10.952,00	10.952
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 952,00**	**- 10.000**	**0**		**0**	**0**		**- 10.952,00**	**- 10.952**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	12.429,71	13.000	10.000		5.000	5.000	5.000	25.429,71	50.429
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.429,71**	**- 13.000**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 25.429,71**	**- 50.429**

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):	Abteilungsleiter/in
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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.25.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.443,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,90	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.709,58	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.406,48**	**57.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
11	- Personalaufwendungen	325.024,62	371.536	397.559	402.926	410.985	419.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,07	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		654	654	654	654	654
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.625,99	53.650	57.050	58.300	58.350	58.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.989,68**	**426.340**	**455.763**	**462.380**	**470.489**	**478.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 324.583,20**	**- 369.040**	**- 393.463**	**- 400.080**	**- 408.189**	**- 416.459**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 324.583,20**	**- 369.040**	**- 393.463**	**- 400.080**	**- 408.189**	**- 416.459**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 324.583,20**	**- 369.040**	**- 393.463**	**- 400.080**	**- 408.189**	**- 416.459**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.131,37	109.843	86.207	90.645	91.491	93.278
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 401.714,57**	**- 478.883**	**- 479.670**	**- 490.725**	**- 499.680**	**- 509.737**

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	300 €	Verkauf Medien

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4480000 Kostenerst. Bund	50.000 €	Erstattung Bundesagentur für Arbeit für Arbeit

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		Reparaturen

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

5431110 Werbung/Öff.arbeit	4.000 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen/Leseförderung, Nacht der Bibliotheken
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000 €	Bücher, Medien, Gegenstände unter 800,-€
5431130 Beiträge Verbände	300 €	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		21.500	10.000		5.000	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**21.500**	**10.000**		**5.000**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 21.500**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 2.500**	**- 2.500**

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		21.500	10.000		5.000	2.500	2.500	21.500,00	41.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 21.500**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 21.500,00**	**- 41.500**

1.25.06 - Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.06	Heimat und sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	II/40.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.06.01	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.25.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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**	**330**	**330**	**330**	**330**
11	- Personalaufwendungen	2.019,74	2.477	2.588	2.650	2.709	2.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700,11	58.601	58.600	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		680	680	680	680	680
15	- Transferaufwendungen	63.138,65	36.091	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,65	1.568	1.763	1.763	1.813	1.813
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.572,15**	**99.417**	**98.631**	**121.093**	**121.202**	**121.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 125.572,15**	**- 99.087**	**- 98.301**	**- 120.763**	**- 120.872**	**- 120.936**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 125.572,15**	**- 99.087**	**- 98.301**	**- 120.763**	**- 120.872**	**- 120.936**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 125.572,15**	**- 99.087**	**- 98.301**	**- 120.763**	**- 120.872**	**- 120.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.053	45.838	46.364	47.334	48.597
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 125.572,15**	**- 141.140**	**- 144.139**	**- 167.127**	**- 168.206**	**- 169.533**

1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 2: Zuwendungen u. allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5281000 Aufwendungen Sachleistungen	1.000 €	Erstellung von Druckerzeugnissen zur Unterstützung kleiner Kulturinitiativen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.600 €	Honorar Kulturmanager

Pos. 15: Transferaufwendungen

5316000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw sonst. öff. SR	20.000 €	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)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**2506**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2506

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		320.000	320.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**120.000**		**320.000**	**320.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			150.000		385.000	385.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**150.000**		**385.000**	**385.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 30.000**		**- 65.000**	**- 65.000**	

Produktgruppe	**2506**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2506

Maßnahme: 5000168 "Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		320.000	320.000			760.000
+ 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		385.000	385.000			920.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**		**- 65.000**	**- 65.000**			**- 160.000**

Produktbereich 1.31
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 1.31

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.951,99	2.684.090	1.854.090	2.275.090	2.275.090	2.275.090
3	+ Sonstige Transfererträge	676.069,56	875.000	860.000	860.000	860.000	860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.738,47	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.029,28	2.235.826	2.741.456	2.673.487	2.677.800	2.677.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.733.997,17**	**5.918.516**	**5.584.146**	**5.937.177**	**5.941.490**	**5.941.490**
11	- Personalaufwendungen	1.516.575,31	1.692.357	1.793.150	1.822.309	1.859.002	1.897.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.900,17	677.318	444.230	445.869	443.645	443.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
15	- Transferaufwendungen	6.567.861,19	7.138.999	6.738.590	6.626.362	6.630.000	6.630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.965,39	237.840	269.182	220.334	222.800	223.157
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.624.302,06**	**9.751.494**	**9.250.132**	**9.119.854**	**9.160.427**	**9.199.067**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.890.304,89**	**- 3.832.978**	**- 3.665.986**	**- 3.182.677**	**- 3.218.937**	**- 3.257.577**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.890.304,89**	**- 3.832.978**	**- 3.665.986**	**- 3.182.677**	**- 3.218.937**	**- 3.257.577**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.890.304,89**	**- 3.832.978**	**- 3.665.986**	**- 3.182.677**	**- 3.218.937**	**- 3.257.577**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.180,80	359.842	319.228	332.359	338.106	344.338
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.090.485,69**	**- 4.192.820**	**- 3.985.214**	**- 3.515.036**	**- 3.557.043**	**- 3.601.915**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.600	0		0	0	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**96.600**	**0**		**0**	**0**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	104.020,87	708.000	1.300.000	2.500.000	2.600.000	1.400.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,21	17.500	17.500		0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**111.767,08**	**725.500**	**1.317.500**	**2.500.000**	**2.600.000**	**1.400.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 111.767,08**	**- 628.900**	**- 1.317.500**	**- 2.500.000**	**- 2.600.000**	**- 1.400.000**	

1.31.01 - Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **7** Produkt(e):	
1.31.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)
1.31.01.02	Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)
1.31.01.03	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
1.31.01.04	Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)
1.31.01.05	Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)
1.31.01.06	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
1.31.01.07	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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**	**Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	254.532,32	329.167	343.396	349.758	356.648	363.964
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		63	63	63	63
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,01	12.383	10.394	11.290	11.319	11.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.823,33**	**341.550**	**353.853**	**361.111**	**368.030**	**375.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 265.823,33**	**- 341.550**	**- 353.853**	**- 361.111**	**- 368.030**	**- 375.415**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 265.823,33**	**- 341.550**	**- 353.853**	**- 361.111**	**- 368.030**	**- 375.415**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 265.823,33**	**- 341.550**	**- 353.853**	**- 361.111**	**- 368.030**	**- 375.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193,80	4.462	6.758	4.847	5.385	6.051
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 270.017,13**	**- 346.012**	**- 360.611**	**- 365.958**	**- 373.415**	**- 381.466**

1.31.01.01 Hilfe z. Lebensunterterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII) bis 1.31.01.07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)

Die Produkte beinhalten 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	**1.31.01.01**	**Hilfe z. Lebensunterhalt §§ 27-40**	
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB	
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.31.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	74.578,85	56.717	58.737	59.911	61.082	62.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,29	1.775	1.490	1.618	1.623	1.632
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.197,14**	**58.492**	**60.236**	**61.538**	**62.714**	**63.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 76.197,14**	**- 58.492**	**- 60.236**	**- 61.538**	**- 62.714**	**- 63.984**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 76.197,14**	**- 58.492**	**- 60.236**	**- 61.538**	**- 62.714**	**- 63.984**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 76.197,14**	**- 58.492**	**- 60.236**	**- 61.538**	**- 62.714**	**- 63.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601,12	640	968	695	771	867
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 76.798,26**	**- 59.132**	**- 61.204**	**- 62.233**	**- 63.485**	**- 64.851**

Produkt	**1.31.01.02**	**Grunds. i. Alter/Erwerbsmind. §§ 41-46**
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	133.411,50	203.955	212.860	216.787	221.056	225.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.023,62**	**205.723**	**214.353**	**218.408**	**222.681**	**227.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 135.023,62**	**- 205.723**	**- 214.353**	**- 218.408**	**- 222.681**	**- 227.223**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 135.023,62**	**- 205.723**	**- 214.353**	**- 218.408**	**- 222.681**	**- 227.223**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 135.023,62**	**- 205.723**	**- 214.353**	**- 218.408**	**- 222.681**	**- 227.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 135.622,40**	**- 206.360**	**- 215.318**	**- 219.100**	**- 223.450**	**- 228.087**

Produkt	**1.31.01.03**	**Hilfen z. Gesundheit §§ 47-52**
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	20.577,34	33.474	34.934	35.576	36.277	37.019
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.189,46**	**35.242**	**36.427**	**37.197**	**37.902**	**38.654**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.189,46**	**- 35.242**	**- 36.427**	**- 37.197**	**- 37.902**	**- 38.654**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.189,46**	**- 35.242**	**- 36.427**	**- 37.197**	**- 37.902**	**- 38.654**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.189,46**	**- 35.242**	**- 36.427**	**- 37.197**	**- 37.902**	**- 38.654**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.788,24**	**- 35.879**	**- 37.392**	**- 37.889**	**- 38.671**	**- 39.518**

Produkt	**1.31.01.04**	**Hilfe behinderte Menschen §§ 53-60**
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.612,12**	**1.768**	**1.493**	**1.621**	**1.625**	**1.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.210,90**	**- 2.405**	**- 2.458**	**- 2.313**	**- 2.394**	**- 2.499**

Produkt	**1.31.01.05**	**Hilfe zur Pflege §§ 61-66**	
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB	
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.31.01.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.612,12**	**1.768**	**1.493**	**1.621**	**1.625**	**1.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.612,12**	**- 1.768**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.625**	**- 1.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.210,90**	**- 2.405**	**- 2.458**	**- 2.313**	**- 2.394**	**- 2.499**

Produkt	**1.31.01.06**	**Hilfe z Überw. soz. Schwierigk. §§ 67-69**
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	22.744,88	30.358	32.032	32.553	33.200	33.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.357,00**	**32.126**	**33.525**	**34.174**	**34.825**	**35.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 24.357,00**	**- 32.126**	**- 33.525**	**- 34.174**	**- 34.825**	**- 35.509**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 24.357,00**	**- 32.126**	**- 33.525**	**- 34.174**	**- 34.825**	**- 35.509**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 24.357,00**	**- 32.126**	**- 33.525**	**- 34.174**	**- 34.825**	**- 35.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.955,78**	**- 32.763**	**- 34.490**	**- 34.866**	**- 35.594**	**- 36.373**

Produkt	**1.31.01.07**	**Hilfe in and. Lebenslagen §§ 70-74**
Produktgruppe	1.31.01	Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	3.219,75	4.663	4.833	4.931	5.033	5.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	1.768	1.484	1.612	1.616	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.831,87**	**6.431**	**6.326**	**6.552**	**6.658**	**6.775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.831,87**	**- 6.431**	**- 6.326**	**- 6.552**	**- 6.658**	**- 6.775**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.831,87**	**- 6.431**	**- 6.326**	**- 6.552**	**- 6.658**	**- 6.775**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.831,87**	**- 6.431**	**- 6.326**	**- 6.552**	**- 6.658**	**- 6.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,78	637	965	692	769	864
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.430,65**	**- 7.068**	**- 7.291**	**- 7.244**	**- 7.427**	**- 7.639**

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.31.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.250,00**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148	148	148	148	148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,59	2.450	2.450	2.500	2.500	2.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.374,59**	**2.598**	**2.598**	**2.648**	**2.648**	**2.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 124,59**	**- 2.598**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**	**- 2.698**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 124,59**	**- 2.598**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**	**- 2.698**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 124,59**	**- 2.598**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.648**	**- 2.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.051	8.693	8.693	8.693	8.693
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 124,59**	**- 15.649**	**- 11.291**	**- 11.341**	**- 11.341**	**- 11.391**

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030 So Versicherungsbeiträge 2.450 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.31.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.951,99	2.410.000	1.779.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	88.673,05	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.978.625,04**	**2.495.000**	**1.849.000**	**2.270.000**	**2.270.000**	**2.270.000**
11	- Personalaufwendungen	317.212,69	414.507	439.525	447.042	455.986	465.497
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.328,02		31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.995.613,20	3.385.000	3.062.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676,92	10.866	7.924	8.348	8.364	8.395
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.456.830,83**	**3.810.373**	**3.509.480**	**3.717.421**	**3.726.381**	**3.735.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.478.205,79**	**- 1.315.373**	**- 1.660.480**	**- 1.447.421**	**- 1.456.381**	**- 1.465.923**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.478.205,79**	**- 1.315.373**	**- 1.660.480**	**- 1.447.421**	**- 1.456.381**	**- 1.465.923**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.478.205,79**	**- 1.315.373**	**- 1.660.480**	**- 1.447.421**	**- 1.456.381**	**- 1.465.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,97	2.115	3.201	2.298	2.550	2.868
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.480.192,76**	**- 1.317.488**	**- 1.663.681**	**- 1.449.719**	**- 1.458.931**	**- 1.468.791**

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.779.000 €	Pauschale nach FlüAG

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerh.v. Einrichtungen	60.000 €	Kostenersatz Kindergeld, Erstattungen SGBII etc.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	10.000 €	Integrationspauschale gem. § 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	3.000.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	25.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000 B. u. T. Asylbewerber	27.000 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000 Sonstige soziale Leistungen	10.000 €	Aufwendungen Sprachkurse

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

5431010 Bankspesen/Geldverkehr	3.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.31.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.957,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,87					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**180.451,29**	**120.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**
11	- Personalaufwendungen	251.667,22	276.979	295.741	299.882	305.875	312.015
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.693,84	210.000	55.019	55.019	55.019	55.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen		540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	1.071.000,00	540.000	250.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.151,06	24.649	20.563	20.828	20.836	20.856
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.623.512,12**	**1.052.168**	**621.863**	**376.269**	**382.270**	**388.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.443.060,83**	**- 931.754**	**- 496.449**	**- 250.855**	**- 256.856**	**- 263.016**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.443.060,83**	**- 931.754**	**- 496.449**	**- 250.855**	**- 256.856**	**- 263.016**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.443.060,83**	**- 931.754**	**- 496.449**	**- 250.855**	**- 256.856**	**- 263.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.819,44	332.571	289.007	308.218	312.263	316.362
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.629.880,27**	**- 1.264.325**	**- 785.456**	**- 559.073**	**- 569.119**	**- 579.378**

Produkt	**1.31.05.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktgruppe	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.196,82	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.196,82**	**120.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**
11	- Personalaufwendungen	86.989,90	96.038	102.473	103.936	106.018	108.154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676,16	20.000	20.012	20.012	20.012	20.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen		540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.765,27	2.300	3.431	3.597	3.603	3.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.431,33**	**118.878**	**126.456**	**128.085**	**130.173**	**132.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**3.765,49**	**1.536**	**- 1.042**	**- 2.671**	**- 4.759**	**- 6.907**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**3.765,49**	**1.536**	**- 1.042**	**- 2.671**	**- 4.759**	**- 6.907**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**3.765,49**	**1.536**	**- 1.042**	**- 2.671**	**- 4.759**	**- 6.907**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.578,18	180.157	169.335	181.011	183.428	185.878
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 115.812,69**	**- 178.621**	**- 170.377**	**- 183.682**	**- 188.187**	**- 192.785**

1.31.05.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	125.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufw. des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie
5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	500 €	Hausmeister
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.31.05.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Produktgruppe	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126,24					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.126,24**					
11	- Personalaufwendungen	15.528,82	17.269	18.424	18.662	19.025	19.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 0,01		4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,87	1.395	1.283	1.334	1.335	1.339
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.316,68**	**18.664**	**19.711**	**20.000**	**20.364**	**20.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.190,44**	**- 18.664**	**- 19.711**	**- 20.000**	**- 20.364**	**- 20.738**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.190,44**	**- 18.664**	**- 19.711**	**- 20.000**	**- 20.364**	**- 20.738**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.190,44**	**- 18.664**	**- 19.711**	**- 20.000**	**- 20.364**	**- 20.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,38	12.810	1.967	1.863	1.899	1.945
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.425,82**	**- 31.474**	**- 21.678**	**- 21.863**	**- 22.263**	**- 22.683**

1.31.05.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.31.05.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
Produktgruppe	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.634,36					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,87					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.128,23**					
11	- Personalaufwendungen	149.148,50	163.672	174.844	177.284	180.832	184.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,43	60.000	35.003	35.003	35.003	35.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.597,92	20.954	15.849	15.897	15.898	15.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.356,85**	**244.626**	**225.696**	**228.184**	**231.733**	**235.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 170.228,62**	**- 244.626**	**- 225.696**	**- 228.184**	**- 231.733**	**- 235.371**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 170.228,62**	**- 244.626**	**- 225.696**	**- 228.184**	**- 231.733**	**- 235.371**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 170.228,62**	**- 244.626**	**- 225.696**	**- 228.184**	**- 231.733**	**- 235.371**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.005,88	139.604	117.705	125.344	126.936	128.539
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 237.234,50**	**- 384.230**	**- 343.401**	**- 353.528**	**- 358.669**	**- 363.910**

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Gegenstände unter 800,-€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.31.05.04**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produktgruppe	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	194.407,26	130.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.071.000,00	540.000	250.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.265.407,26**	**670.000**	**250.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.265.407,26**	**- 670.000**	**- 250.000**			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.265.407,26**	**- 670.000**	**- 250.000**			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.265.407,26**	**- 670.000**	**- 250.000**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.265.407,26**	**- 670.000**	**- 250.000**			

1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	250.000 €	Zuschuss für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH.

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	104.020,87	600.000	1.300.000	2.500.000	2.600.000	1.400.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**104.020,87**	**600.000**	**1.300.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	**1.400.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 104.020,87**	**- 600.000**	**- 1.300.000**	**- 2.500.000**	**- 2.600.000**	**- 1.400.000**	

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5650090 Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.300.000	2.500.000	2.600.000	1.400.000		600.000,00	5.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 600.000**	**- 1.300.000**	**- 2.500.000**	**- 2.600.000**	**- 1.400.000**		**- 600.000,00**	**- 5.900.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650099 Soziale Wohneinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.020,87	0						104.020,87	104.020
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 104.020,87**	**0**						**- 104.020,87**	**- 104.020**

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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Ziele:	Gewährleistung von leistungsfähigen und wirtschaftlichen Einrichtungen zum Wohle der Bevölkerung
Zielgruppen:	Helene-Weber-Haus, Seniorenzentrum, DRK, Altentagesstätten, sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt	**1.31.07.01**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	270.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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**	**180.000,00**	**270.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
11	- Personalaufwendungen	8.628,01	10.030	10.664	10.803	11.010	11.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	246.830,31	506.950	303.000	303.000	303.000	303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,02	429	360	391	392	394
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.849,34**	**517.409**	**314.026**	**314.196**	**314.404**	**314.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 75.849,34**	**- 247.409**	**- 243.026**	**- 243.196**	**- 243.404**	**- 243.616**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 75.849,34**	**- 247.409**	**- 243.026**	**- 243.196**	**- 243.404**	**- 243.616**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 75.849,34**	**- 247.409**	**- 243.026**	**- 243.196**	**- 243.404**	**- 243.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,24	155	234	168	186	210
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 75.994,58**	**- 247.564**	**- 243.260**	**- 243.364**	**- 243.590**	**- 243.826**

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	71.000 €	Anpassung der Pauschale zur Deckung der Kosten für das 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	285.000 €	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Umsetzung Integrationskonzept, Kosten für Sozialbetreuung Kelmesberg, Maßnahme "Gemeinsam klappt´s"
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr. Bereiche	18.000 €	Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Zuschuss für Holz-Hobby-Werkstatt

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.31.08.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87	87	87	87	87
3	+ Sonstige Transfererträge	547.919,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.415,59	1.330.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.801.334,62**	**2.130.087**	**2.200.087**	**2.200.087**	**2.200.087**	**2.200.087**
11	- Personalaufwendungen	189.016,99	237.383	249.888	254.764	260.233	265.964
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,97	1.951	1.528	2.471	1.449	1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	1.989.329,13	2.060.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537,68	6.195	7.080	7.158	7.210	7.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.190.278,77**	**2.305.621**	**2.408.588**	**2.414.485**	**2.418.984**	**2.424.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 388.944,15**	**- 175.534**	**- 208.501**	**- 214.398**	**- 218.897**	**- 224.707**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 388.944,15**	**- 175.534**	**- 208.501**	**- 214.398**	**- 218.897**	**- 224.707**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 388.944,15**	**- 175.534**	**- 208.501**	**- 214.398**	**- 218.897**	**- 224.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,42	1.685	2.551	1.831	2.032	2.285
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 390.527,57**	**- 177.219**	**- 211.052**	**- 216.229**	**- 220.929**	**- 226.992**

1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 3: Sonstige Transfererträge		
4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	800.000 €	Erträge gem. § 7 UVG
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4481000 Kostenerstattung Land	1.400.000 €	Erstattung von 7/10 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	2.000.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	150.000 €	
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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 1.31.11.02 1.31.11.03	Sonstige soziale Leistungen Resteabwicklung BSHG Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II
	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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):	Abteilungsleiter/in
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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.31.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
3	+ Sonstige Transfererträge	39.477,48					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.781,05					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.363,69	895.826	1.331.456	1.263.487	1.267.800	1.267.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.336,22**	**903.015**	**1.338.645**	**1.270.676**	**1.274.989**	**1.274.989**
11	- Personalaufwendungen	495.518,08	424.291	453.936	460.060	469.250	478.625
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.483,34	465.367	387.587	388.283	387.081	387.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	265.088,55	647.049	973.590	911.362	915.000	915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,11	180.868	220.411	169.819	172.179	172.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**829.633,08**	**1.721.775**	**2.039.724**	**1.933.724**	**1.947.710**	**1.957.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 238.296,86**	**- 818.760**	**- 701.079**	**- 663.048**	**- 672.721**	**- 682.202**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 238.296,86**	**- 818.760**	**- 701.079**	**- 663.048**	**- 672.721**	**- 682.202**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 238.296,86**	**- 818.760**	**- 701.079**	**- 663.048**	**- 672.721**	**- 682.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,93	5.803	8.784	6.304	6.997	7.869
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 243.748,79**	**- 824.563**	**- 709.863**	**- 669.352**	**- 679.718**	**- 690.071**

Produkt	**1.31.11.01**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktgruppe	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.910,94	32.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.624,94**	**39.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**
11	- Personalaufwendungen	486.914,63	414.474	443.476	449.458	458.441	467.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	201	201	201	201
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	21.300	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,55	40.320	32.685	29.351	29.351	29.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.969,18**	**540.294**	**492.562**	**495.210**	**504.193**	**513.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 418.344,24**	**- 501.105**	**- 409.373**	**- 412.021**	**- 421.004**	**- 430.268**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 418.344,24**	**- 501.105**	**- 409.373**	**- 412.021**	**- 421.004**	**- 430.268**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 418.344,24**	**- 501.105**	**- 409.373**	**- 412.021**	**- 421.004**	**- 430.268**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145,35	5.477	8.290	5.950	6.603	7.426
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 423.489,59**	**- 506.582**	**- 417.663**	**- 417.971**	**- 427.607**	**- 437.694**

1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4411000 Mieten und Pachten	3.600 €	Pacht Kugel
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4480000 Kostenerstattung Bund		
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	40.000 €	sTam Bundesagentur für Arbeit
	36.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe
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	1.000 €	Aufwendungen für den Integrationsrat
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	11.000 €	Zuschuss Betriebskosten Kugel, teilw. Refinanzierung durch Trägerverein, Zuschuss an die Stolberger Tafel
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.31.11.02**	**Restabwicklung BSHG**	
Produktgruppe	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.31.11.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	39.477,48					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.781,05					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.258,53**					
11	- Personalaufwendungen	8.603,45	9.817	10.460	10.602	10.809	11.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 0,01		5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	511,29					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.474,90	905	760	825	828	833
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.639,83**	**10.722**	**11.225**	**11.432**	**11.642**	**11.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**76.618,70**	**- 10.722**	**- 11.225**	**- 11.432**	**- 11.642**	**- 11.859**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**76.618,70**	**- 10.722**	**- 11.225**	**- 11.432**	**- 11.642**	**- 11.859**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**76.618,70**	**- 10.722**	**- 11.225**	**- 11.432**	**- 11.642**	**- 11.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,58	326	494	354	394	443
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**76.312,12**	**- 11.048**	**- 11.719**	**- 11.786**	**- 12.036**	**- 12.302**

1.31.11.02 Restabwicklung BSHG

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	424.452,75	863.826	1.255.456	1.187.487	1.191.800	1.191.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.452,75**	**863.826**	**1.255.456**	**1.187.487**	**1.191.800**	**1.191.800**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.483,35	405.367	387.381	388.077	386.875	386.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	258.477,26	625.749	961.590	899.362	903.000	903.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,46	139.643	186.966	139.643	142.000	142.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.024,07**	**1.170.759**	**1.535.937**	**1.427.082**	**1.431.875**	**1.431.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**103.428,68**	**- 306.933**	**- 280.481**	**- 239.595**	**- 240.075**	**- 240.075**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**103.428,68**	**- 306.933**	**- 280.481**	**- 239.595**	**- 240.075**	**- 240.075**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**103.428,68**	**- 306.933**	**- 280.481**	**- 239.595**	**- 240.075**	**- 240.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**103.428,68**	**- 306.933**	**- 280.481**	**- 239.595**	**- 240.075**	**- 240.075**

1.31.11.03 Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung Bund	1.226.256 €
4481000	Kostenerstattung Land	29.200 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118.071 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269.310 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	961.590 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.966 €
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000 €

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		0	3.002	3.002		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**3.002**	**3.002**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.335	3.335		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**3.335**	**3.335**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**0**	**- 333**	**- 333**		
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**0**	**- 333**	**- 333**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**0**	**- 333**	**- 333**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**0**	**- 333**	**- 333**		

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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**140.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 60.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 60.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
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**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 60.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		377.156	435.354	409.385	416.700	416.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**377.156**	**435.354**	**409.385**	**416.700**	**416.700**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,43	43.867	83.171	43.867	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	225.181,82	271.362	263.590	271.362	275.000	275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,46	139.643	136.966	139.643	142.000	142.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.686,71**	**454.872**	**483.727**	**454.872**	**463.000**	**463.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 234.686,71**	**- 77.716**	**- 48.373**	**- 45.487**	**- 46.300**	**- 46.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 234.686,71**	**- 77.716**	**- 48.373**	**- 45.487**	**- 46.300**	**- 46.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 234.686,71**	**- 77.716**	**- 48.373**	**- 45.487**	**- 46.300**	**- 46.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 234.686,71**	**- 77.716**	**- 48.373**	**- 45.487**	**- 46.300**	**- 46.300**

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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	9.387,00	9.387	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.387,00**	**9.387**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 9.387,00**	**- 9.387**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 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)**	**- 9.387,00**	**- 9.387**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 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)**	**- 9.387,00**	**- 9.387**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.387,00**	**- 9.387**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.050,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.050,00**	**- 800**	**- 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)**	**- 1.050,00**	**- 800**	**- 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)**	**- 1.050,00**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.050,00**	**- 800**	**- 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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		4.138	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**4.138**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 8.362**	**- 2.500**	**- 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)**		**- 8.362**	**- 2.500**	**- 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)**		**- 8.362**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 8.362**	**- 2.500**	**- 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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		54.863				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**54.863**				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**54.863**				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**54.863**				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**54.863**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**54.863**				

Teilprodukt	**1.31.11.03.10**	**Oberstark (Fam.-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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		32.640	168.000	168.000	168.000	168.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**32.640**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,93	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.908,44		168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.354,37**	**30.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 34.354,37**	**2.640**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 34.354,37**	**2.640**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 34.354,37**	**2.640**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 34.354,37**	**2.640**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**16.000**				
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)**		**1.000**				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**1.000**				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**1.000**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**1.000**				

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		48.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**48.000**				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,60	60.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295,60**	**60.000**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 295,60**	**- 12.000**				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 295,60**	**- 12.000**				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 295,60**	**- 12.000**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 295,60**	**- 12.000**				

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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.14

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		31.450	162.000	88.000	88.000	88.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**31.450**	**162.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		95.000	180.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**95.000**	**230.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 63.550**	**- 68.000**	**- 22.000**	**- 22.000**	**- 22.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 63.550**	**- 68.000**	**- 22.000**	**- 22.000**	**- 22.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 63.550**	**- 68.000**	**- 22.000**	**- 22.000**	**- 22.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 63.550**	**- 68.000**	**- 22.000**	**- 22.000**	**- 22.000**

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.16

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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			40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 50.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 50.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
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**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 50.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.17

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		119.440	148.000	188.000	188.000	188.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**119.440**	**148.000**	**188.000**	**188.000**	**188.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.322,79	178.000	185.000	235.000	235.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.322,79**	**178.000**	**185.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 39.322,79**	**- 58.560**	**- 37.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 39.322,79**	**- 58.560**	**- 37.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 39.322,79**	**- 58.560**	**- 37.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 39.322,79**	**- 58.560**	**- 37.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**

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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.18

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		3.311	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.311**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 6.689**	**- 2.500**	**- 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)**		**- 6.689**	**- 2.500**	**- 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)**		**- 6.689**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 6.689**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.19

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		28.000	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**28.000**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,60	35.000	24.875	24.875	24.875	24.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.927,60**	**35.000**	**24.875**	**24.875**	**24.875**	**24.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.927,60**	**- 7.000**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.927,60**	**- 7.000**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.927,60**	**- 7.000**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.927,60**	**- 7.000**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**	**- 4.975**

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	

Teilergebnisplan 1.31.11.03.20

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.628	16.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.628**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**17.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 11.372**	**- 4.000**	**- 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)**		**- 11.372**	**- 4.000**	**- 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)**		**- 11.372**	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 11.372**	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3111

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.600	0		0	0	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**96.600**	**0**		**0**	**0**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		108.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,21	17.500	17.500		0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.746,21**	**125.500**	**17.500**		**0**	**0**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.746,21**	**- 28.900**	**- 17.500**		**0**	**0**	

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3111

Maßnahme: 5000153 Investitionen IHKO Dez. II

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.600	0		0	0		96.600,00	96.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.000						108.000,00	108.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	17.500		0	0		17.500,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 28.900**	**- 17.500**		**0**	**0**		**- 28.900,00**	**- 46.400**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000154 Bewegl. Anlagevermögen BIWAQ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,21	0						7.746,21	7.746
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.746,21**	**0**						**- 7.746,21**	**- 7.746**

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 1.36

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.272,50	2.074.850	2.603.409	2.577.540	2.551.737	2.554.351
3	+ Sonstige Transfererträge	461.605,86	401.500	501.500	521.500	541.500	561.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.232,00	1.119.000	551.000	571.500	572.000	572.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.527,60	350.500	350.100	350.100	350.100	350.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883.252,15	10.960.000	12.305.000	13.165.000	13.180.000	13.335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.450,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.031.340,11**	**14.917.350**	**16.318.509**	**17.193.140**	**17.202.837**	**17.380.951**
11	- Personalaufwendungen	13.880.721,33	14.703.904	15.456.163	15.669.554	15.981.184	16.300.218
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.636,27	3.469.046	3.981.176	3.705.079	3.746.050	3.836.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen		120.061	120.061	120.061	120.061	120.061
15	- Transferaufwendungen	18.448.889,23	20.979.530	21.292.200	21.142.870	21.663.900	21.975.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.430,76	733.951	865.595	571.334	542.982	545.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.625.677,59**	**40.006.492**	**41.715.195**	**41.208.898**	**42.054.177**	**42.777.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 21.594.337,48**	**- 25.089.142**	**- 25.396.686**	**- 24.015.758**	**- 24.851.340**	**- 25.396.362**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 21.594.337,48**	**- 25.089.142**	**- 25.396.686**	**- 24.015.758**	**- 24.851.340**	**- 25.396.362**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 21.594.337,48**	**- 25.089.142**	**- 25.396.686**	**- 24.015.758**	**- 24.851.340**	**- 25.396.362**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.053,30					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.371,43	1.775.257	1.574.760	1.622.802	1.652.616	1.686.875
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.363.655,61**	**- 26.864.399**	**- 26.971.446**	**- 25.638.560**	**- 26.503.956**	**- 27.083.237**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00	20.000	2.194.500		1.082.000		250.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**945.000,00**	**20.000**	**2.194.500**		**1.082.000**		**250.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		390.000					
8	für Baumaßnahmen	1.764.605,62	4.390.000	5.938.000	2.250.000	3.066.000	876.000	391.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.408,13	423.500	393.000		136.000	111.000	101.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.858.013,75**	**5.203.500**	**6.331.000**	**2.250.000**	**3.202.000**	**987.000**	**492.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 913.013,75**	**- 5.183.500**	**- 4.136.500**	**- 2.250.000**	**- 2.120.000**	**- 987.000**	**- 242.000**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.36.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	23.071	93.121	64.771	36.421	36.421
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.528,00	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.418,00	190.000	250.000	280.000	285.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.946,00**	**363.071**	**493.121**	**514.771**	**491.421**	**496.421**
11	- Personalaufwendungen	356.192,23	427.551	451.956	458.663	467.686	476.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.071,91	1.826.669	1.980.177	1.831.303	1.839.239	1.879.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen	7.940,00	301.000	493.600	747.000	747.700	748.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,71	16.614	59.073	59.141	59.187	59.255
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.880.501,85**	**2.571.909**	**2.984.881**	**3.096.182**	**3.113.887**	**3.163.913**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.560.555,85**	**- 2.208.838**	**- 2.491.760**	**- 2.581.411**	**- 2.622.466**	**- 2.667.492**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.560.555,85**	**- 2.208.838**	**- 2.491.760**	**- 2.581.411**	**- 2.622.466**	**- 2.667.492**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.560.555,85**	**- 2.208.838**	**- 2.491.760**	**- 2.581.411**	**- 2.622.466**	**- 2.667.492**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,00	1.450	2.196	1.576	1.749	1.968
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.561.918,85**	**- 2.210.288**	**- 2.493.956**	**- 2.582.987**	**- 2.624.215**	**- 2.669.460**

Produkt	**1.36.01.01**	**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktgruppe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36	36	36	36	36
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**		**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
11	- Personalaufwendungen	113.685,70	127.854	134.555	136.614	139.284	142.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,49	790	619	1.000	587	587
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38	38	38	38	38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,04	2.507	2.865	2.897	2.918	2.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.754,23**	**131.189**	**138.077**	**140.549**	**142.827**	**145.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 116.754,23**	**- 131.153**	**- 138.041**	**- 140.513**	**- 142.791**	**- 145.567**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 116.754,23**	**- 131.153**	**- 138.041**	**- 140.513**	**- 142.791**	**- 145.567**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 116.754,23**	**- 131.153**	**- 138.041**	**- 140.513**	**- 142.791**	**- 145.567**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,01	681	1.031	740	821	924
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 117.394,24**	**- 131.834**	**- 139.072**	**- 141.253**	**- 143.612**	**- 146.491**

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.36.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29	28.379	28.379	28.379	28.379
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.528,00	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.418,00	190.000	250.000	280.000	285.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**311.946,00**	**340.029**	**428.379**	**478.379**	**483.379**	**488.379**
11	- Personalaufwendungen	221.115,36	271.383	287.913	292.068	297.842	303.755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.368,81	1.775.688	1.909.038	1.790.873	1.830.510	1.870.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	7.940,00	301.000	493.600	747.000	747.700	748.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.177,15	13.492	55.505	55.533	55.552	55.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.733.601,32**	**2.361.593**	**2.746.086**	**2.885.504**	**2.931.634**	**2.978.275**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.421.655,32**	**- 2.021.564**	**- 2.317.707**	**- 2.407.125**	**- 2.448.255**	**- 2.489.896**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.421.655,32**	**- 2.021.564**	**- 2.317.707**	**- 2.407.125**	**- 2.448.255**	**- 2.489.896**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.421.655,32**	**- 2.021.564**	**- 2.317.707**	**- 2.407.125**	**- 2.448.255**	**- 2.489.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,09	599	907	651	723	813
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.422.218,41**	**- 2.022.163**	**- 2.318.614**	**- 2.407.776**	**- 2.448.978**	**- 2.490.709**

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	150.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	250.000 €	Kostenerstattung Land zur Tagespflege. Personal und Sachaufwand.

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900.000 €	Betreuungskosten Tagespflege (Kosten der Tagespflegepersonen, Krankenkassen-, Rentenversicherungsbeiträge)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	493.600 €	Ausbau der Tagespflege benötigt entsprechend qualifizierte Tagespflegepersonen. An den Qualifizierungsmaßnahmen muss sich die Stadt beteiligen. Es ist geplant über freie Träger bis zu 4 Großtagespflegestellen einzurichten (in 2021: Werth, Rotdornweg, Mausbach; in 2022: Grüntalstrasse). In diesem Zusammenhang ist fortlaufend und vorsorglich für 2021 und die Folgejahre ein Zuschuss einzustellen. Erstattung der Personal- und Sachkosten.

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.500 €	Einrichtungsgegenstände unter 800 € für zusätzlich Großtagespflegestellen in kommunaler Trägerschaft.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.36.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	23.006	64.706	36.356	8.006	8.006
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**	**8.000,00**	**23.006**	**64.706**	**36.356**	**8.006**	**8.006**
11	- Personalaufwendungen	21.391,17	28.314	29.488	29.981	30.560	31.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,61	50.191	70.520	39.430	8.142	8.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,52	615	703	711	717	725
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.146,30**	**79.127**	**100.718**	**70.129**	**39.426**	**40.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.146,30**	**- 56.121**	**- 36.012**	**- 33.773**	**- 31.420**	**- 32.029**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.146,30**	**- 56.121**	**- 36.012**	**- 33.773**	**- 31.420**	**- 32.029**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.146,30**	**- 56.121**	**- 36.012**	**- 33.773**	**- 31.420**	**- 32.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,90	170	258	185	205	231
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.306,20**	**- 56.291**	**- 36.270**	**- 33.958**	**- 31.625**	**- 32.260**

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	64.700 €	zweckgeb. Zuschuss Land für Aufwand zur Einrichtung der Räumlichkeiten der Tagespflegepersonen und der Großtagespflegestellen

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

5237000 Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	70.370 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.36.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105	105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge	612,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.421,50**	**21.105**	**14.705**	**15.205**	**15.705**	**16.205**
11	- Personalaufwendungen	451.415,04	375.622	400.969	406.642	414.803	423.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,50	5.271	6.105	7.326	4.380	4.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		879	879	879	879	879
15	- Transferaufwendungen	68.808,63	80.830	74.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.276,43	17.277	19.745	19.971	20.122	20.349
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.381,60**	**479.879**	**501.698**	**510.818**	**516.184**	**524.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 516.960,10**	**- 458.774**	**- 486.993**	**- 495.613**	**- 500.479**	**- 508.563**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 516.960,10**	**- 458.774**	**- 486.993**	**- 495.613**	**- 500.479**	**- 508.563**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 516.960,10**	**- 458.774**	**- 486.993**	**- 495.613**	**- 500.479**	**- 508.563**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,85	4.863	7.359	5.282	5.862	6.593
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 521.527,95**	**- 463.637**	**- 494.352**	**- 500.895**	**- 506.341**	**- 515.156**

Produkt	**1.36.02.01**	**Zuschüsse Träger Jugendarbeit**	
Produktgruppe	1.36.02	Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2	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**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	4.929,87	4.648	4.840	4.939	5.042	5.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,03	33	26	41	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,80	152	167	168	169	170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.017,70**	**4.836**	**5.036**	**5.151**	**5.239**	**5.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.017,70**	**- 4.834**	**- 5.034**	**- 5.149**	**- 5.237**	**- 5.347**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.017,70**	**- 4.834**	**- 5.034**	**- 5.149**	**- 5.237**	**- 5.347**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.017,70**	**- 4.834**	**- 5.034**	**- 5.149**	**- 5.237**	**- 5.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,06	27	40	29	32	36
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.042,76**	**- 4.861**	**- 5.074**	**- 5.178**	**- 5.269**	**- 5.383**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.02.02**	**Kindererholung WEH**	
Produktgruppe	1.36.02	Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.02.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	612,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**612,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.925,13	2.106	2.190	2.234	2.280	2.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,68	12	9	15	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,44	39	44	45	45	46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.972,25**	**2.157**	**2.243**	**2.294**	**2.334**	**2.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.360,25**	**- 2.157**	**- 2.243**	**- 2.294**	**- 2.334**	**- 2.384**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.360,25**	**- 2.157**	**- 2.243**	**- 2.294**	**- 2.334**	**- 2.384**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.360,25**	**- 2.157**	**- 2.243**	**- 2.294**	**- 2.334**	**- 2.384**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,01	11	16	12	13	14
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.370,26**	**- 2.168**	**- 2.259**	**- 2.306**	**- 2.347**	**- 2.398**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.02.03**	**Kindererholung Stolbärchen**	
Produktgruppe	1.36.02	Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.02.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.309,50**	**20.510**	**14.610**	**15.110**	**15.610**	**16.110**
11	- Personalaufwendungen	41.433,85	37.158	39.649	40.216	41.024	41.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,01	524	408	679	386	386
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	20.641,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,49	1.713	1.959	1.981	1.996	2.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.175,71**	**59.406**	**62.027**	**62.887**	**63.417**	**64.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 41.866,21**	**- 38.896**	**- 47.417**	**- 47.777**	**- 47.807**	**- 48.156**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 41.866,21**	**- 38.896**	**- 47.417**	**- 47.777**	**- 47.807**	**- 48.156**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 41.866,21**	**- 38.896**	**- 47.417**	**- 47.777**	**- 47.807**	**- 48.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,35	484	732	525	583	656
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 42.320,56**	**- 39.380**	**- 48.149**	**- 48.302**	**- 48.390**	**- 48.812**

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	7.000 €	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele □

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	100 €	Verkaufserlös Stolbärchen (Stofftiere)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	7.500 €	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	20.000 €	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen des JA Stolbärchen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.02.04**	**Kinder- und Jugendevents**	
Produktgruppe	1.36.02	Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.02.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**511**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	43.664,93	37.533	40.050	40.622	41.438	42.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,28	543	423	704	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	3.422,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,61	1.776	2.031	2.054	2.070	2.093
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.274,07**	**42.363**	**45.015**	**45.891**	**46.419**	**47.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 47.774,07**	**- 41.852**	**- 45.004**	**- 45.880**	**- 46.408**	**- 47.266**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 47.774,07**	**- 41.852**	**- 45.004**	**- 45.880**	**- 46.408**	**- 47.266**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 47.774,07**	**- 41.852**	**- 45.004**	**- 45.880**	**- 46.408**	**- 47.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,54	502	760	545	605	681
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 48.245,61**	**- 42.354**	**- 45.764**	**- 46.425**	**- 47.013**	**- 47.947**

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.02.05**	**Jugendarbeit allgemein**	
Produktgruppe	1.36.02	Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.02.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82	82	82	82	82
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**		**82**	**82**	**82**	**82**	**82**
11	- Personalaufwendungen	359.461,26	294.177	314.240	318.631	325.019	331.557
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,50	4.159	5.239	5.887	3.560	3.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		854	854	854	854	854
15	- Transferaufwendungen	44.745,02	58.330	51.500	53.500	53.500	53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.672,09	13.597	15.544	15.723	15.842	16.021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.941,87**	**371.117**	**387.377**	**394.595**	**398.775**	**405.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 420.941,87**	**- 371.035**	**- 387.295**	**- 394.513**	**- 398.693**	**- 405.410**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 420.941,87**	**- 371.035**	**- 387.295**	**- 394.513**	**- 398.693**	**- 405.410**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 420.941,87**	**- 371.035**	**- 387.295**	**- 394.513**	**- 398.693**	**- 405.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,89	3.839	5.811	4.171	4.629	5.206
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 424.548,76**	**- 374.874**	**- 393.106**	**- 398.684**	**- 403.322**	**- 410.616**

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufw Dienstleistung	2.000 €	Im Kontext des Kinder- und Jugendförderplanes 2019 bis 2022 sind bedarfsgerechte neue Formate für die Zielgruppen zu entwickeln, insbesondere die Bewerbung von Angeboten im Bereich der Jugendarbeit bildet eine wichtige Begleitung in der Ansprache von Kindern und Jugendlichen.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	25.000 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	5.000 €	Zuschuss Jugendarbeit Vereine
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	20.000 €	Jugenderholung 23.000 €; Allg. Zuschüsse Jugendverbände 3.830 €; Mitarb.schulung (freie Träger) 1.000 €.
5339000 Sonstige soziale Leistungen		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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.675,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.675,00**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.675,00							2.675,00	2.675
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.675,00**							**- 2.675,00**	**- 2.675**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000,00**	**- 10.000**

1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **22** Produkt(e):	
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13
1.36.03.02	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz §14
1.36.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
1.36.03.04	Beratung in Partnerschaft und Personensorge
1.36.03.05	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. Kind
1.36.03.06	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen
1.36.03.07	Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht
1.36.03.08	Andere Hilfen zur Erziehung §27
1.36.03.09	Institutionelle Beratung §28
1.36.03.10	Soziale Gruppenarbeit §29
1.36.03.11	Erziehungsbeistand §30
1.36.03.12	Sozialpädagogische Familienhilfe §31
1.36.03.13	Erziehung in einer Tagesgruppe §32
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33
1.36.03.15	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34
1.36.03.16	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
1.36.03.17	Hilfe für junge Volljährige §41
1.36.03.18	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern/Jugendlichen §42
1.36.03.19	Eingliederungshilfe seel. behind. Kinder/Jugendl. §35a
1.36.03.20	Sonstige Aufgaben des örtl.und überörtl. Trägers
1.36.03.21	Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortb. der Jugendarbeit)
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
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**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.112,00	239.760	265.860	265.860	265.860	265.860
3	+ Sonstige Transfererträge	460.993,86	401.500	501.500	521.500	541.500	561.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30,45					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.540,12	1.750.000	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.514.315,53**	**2.391.260**	**2.517.360**	**2.637.360**	**2.557.360**	**2.577.360**
11	- Personalaufwendungen	2.331.816,79	2.918.444	3.115.866	3.161.389	3.223.348	3.287.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.895,34	1.057.277	1.312.397	1.274.536	1.262.471	1.262.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
15	- Transferaufwendungen	10.063.533,17	11.910.900	10.957.900	10.364.900	10.686.900	10.798.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.592,55	113.785	125.050	126.977	127.595	128.524
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.329.837,85**	**16.006.241**	**15.517.048**	**14.933.637**	**15.306.149**	**15.483.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.815.522,32**	**- 13.614.981**	**- 12.999.688**	**- 12.296.277**	**- 12.748.789**	**- 12.905.936**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.815.522,32**	**- 13.614.981**	**- 12.999.688**	**- 12.296.277**	**- 12.748.789**	**- 12.905.936**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.815.522,32**	**- 13.614.981**	**- 12.999.688**	**- 12.296.277**	**- 12.748.789**	**- 12.905.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.261,18	52.946	60.288	55.318	57.849	60.995
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.847.783,50**	**- 13.667.927**	**- 13.059.976**	**- 12.351.595**	**- 12.806.638**	**- 12.966.931**

Produkt	**1.36.03.01**	**Jugendsozialarbeit §13**	
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	2.964,38	4.360	4.513	4.598	4.688	4.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,56	45	36	47	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	118.074,30	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 569,97	110	125	126	126	127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.493,27**	**123.526**	**123.685**	**123.782**	**123.861**	**123.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.493,27**	**- 123.515**	**- 123.674**	**- 123.771**	**- 123.850**	**- 123.946**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 120.493,27**	**- 123.515**	**- 123.674**	**- 123.771**	**- 123.850**	**- 123.946**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 120.493,27**	**- 123.515**	**- 123.674**	**- 123.771**	**- 123.850**	**- 123.946**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.607,24	33.091	30.236	33.747	33.911	34.072
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 134.100,51**	**- 156.606**	**- 153.910**	**- 157.518**	**- 157.761**	**- 158.018**

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
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		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.02**	**Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz §14**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.150,00**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	16.396,04	13.984	14.810	15.034	15.332	15.638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,06	276	214	360	202	202
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen	2.494,96	2.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,69	910	1.041	1.053	1.061	1.073
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.012,75**	**17.674**	**16.569**	**16.951**	**17.099**	**17.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 18.862,75**	**- 17.671**	**- 16.566**	**- 16.948**	**- 17.096**	**- 17.414**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 18.862,75**	**- 17.671**	**- 16.566**	**- 16.948**	**- 17.096**	**- 17.414**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 18.862,75**	**- 17.671**	**- 16.566**	**- 16.948**	**- 17.096**	**- 17.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,37	229	347	249	276	311
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.078,12**	**- 17.900**	**- 16.913**	**- 17.197**	**- 17.372**	**- 17.725**

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	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.03**	**Allgem. Förder. Erziehung i. d. Familie**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	11.802,57	11.883	12.716	12.888	13.146	13.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.802,57**	**13.668**	**14.501**	**14.673**	**14.931**	**15.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.802,57**	**- 13.668**	**- 14.501**	**- 14.673**	**- 14.931**	**- 15.194**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.802,57**	**- 13.668**	**- 14.501**	**- 14.673**	**- 14.931**	**- 15.194**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.802,57**	**- 13.668**	**- 14.501**	**- 14.673**	**- 14.931**	**- 15.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.802,57**	**- 13.668**	**- 14.501**	**- 14.673**	**- 14.931**	**- 15.194**

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Nur Personalaufwand und Abschreibungen

Produkt	**1.36.03.04**	**Beratung in Partnerschaft/Personensorge**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	11.728,66	11.807	12.633	12.802	13.060	13.321
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.728,66**	**21.807**	**17.633**	**17.802**	**18.060**	**18.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.728,66**	**- 21.807**	**- 17.633**	**- 17.802**	**- 18.060**	**- 18.321**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.728,66**	**- 21.807**	**- 17.633**	**- 17.802**	**- 18.060**	**- 18.321**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.728,66**	**- 21.807**	**- 17.633**	**- 17.802**	**- 18.060**	**- 18.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.728,66**	**- 21.807**	**- 17.633**	**- 17.802**	**- 18.060**	**- 18.321**

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	5.000 €	Kosten für Beratung des Jugendamtes bei Trennung/Scheidung sowie Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Produkt	**1.36.03.05**	**Gemeins. Unterbr. Mütter/Väter m. Kind**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22	22	22	22	22
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**		**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
11	- Personalaufwendungen	138.684,61	162.532	173.476	175.915	179.429	183.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,11	629	492	804	466	466
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	71.466,68	360.000	150.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,90	2.021	2.310	2.336	2.353	2.379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.630,30**	**525.206**	**326.302**	**279.079**	**282.272**	**285.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 212.630,30**	**- 525.184**	**- 326.280**	**- 279.057**	**- 282.250**	**- 285.878**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 212.630,30**	**- 525.184**	**- 326.280**	**- 279.057**	**- 282.250**	**- 285.878**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 212.630,30**	**- 525.184**	**- 326.280**	**- 279.057**	**- 282.250**	**- 285.878**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,14	558	844	606	673	756
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 213.154,44**	**- 525.742**	**- 327.124**	**- 279.663**	**- 282.923**	**- 286.634**

1.36.03.05 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind

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 150.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.06**	**Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18	18	18	18	18
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**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	55.250,59	64.724	68.910	69.919	71.315	72.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,53	509	398	651	377	377
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	37.379,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,13	1.636	1.870	1.891	1.905	1.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.638,06**	**86.888**	**96.197**	**97.480**	**98.616**	**100.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 94.638,06**	**- 86.870**	**- 96.179**	**- 97.462**	**- 98.598**	**- 100.057**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 94.638,06**	**- 86.870**	**- 96.179**	**- 97.462**	**- 98.598**	**- 100.057**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 94.638,06**	**- 86.870**	**- 96.179**	**- 97.462**	**- 98.598**	**- 100.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,63	452	684	491	545	613
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 95.062,69**	**- 87.322**	**- 96.863**	**- 97.953**	**- 99.143**	**- 100.670**

1.36.03.06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.07**	**Unterstützung Erfüllung Schulpflicht**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.031,16	2.388	2.555	2.589	2.641	2.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,40	18	14	23	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,97	60	68	69	69	70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.104,53**	**2.466**	**2.637**	**2.681**	**2.723**	**2.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.104,53**	**- 2.466**	**- 2.637**	**- 2.681**	**- 2.723**	**- 2.778**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.104,53**	**- 2.466**	**- 2.637**	**- 2.681**	**- 2.723**	**- 2.778**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.104,53**	**- 2.466**	**- 2.637**	**- 2.681**	**- 2.723**	**- 2.778**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,11	17	26	19	21	23
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.120,64**	**- 2.483**	**- 2.663**	**- 2.700**	**- 2.744**	**- 2.801**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.08**	**Andere Hilfen zur Erziehung §27**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.271,15	7.122	7.620	7.722	7.878	8.035
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,31	30	23	39	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.499,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,95	99	113	114	115	117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.893,26**	**15.251**	**12.756**	**12.875**	**13.015**	**13.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.893,26**	**- 15.251**	**- 12.756**	**- 12.875**	**- 13.015**	**- 13.174**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.893,26**	**- 15.251**	**- 12.756**	**- 12.875**	**- 13.015**	**- 13.174**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.893,26**	**- 15.251**	**- 12.756**	**- 12.875**	**- 13.015**	**- 13.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,84	29	43	31	34	39
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.920,10**	**- 15.280**	**- 12.799**	**- 12.906**	**- 13.049**	**- 13.213**

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 5.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.09**	**Institutionelle Beratung §28**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.231,50	4.021	4.303	4.361	4.449	4.538
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,31	30	23	39	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,95	99	113	114	115	117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.353,76**	**4.150**	**4.439**	**4.514**	**4.586**	**4.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.353,76**	**- 4.150**	**- 4.439**	**- 4.514**	**- 4.586**	**- 4.677**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.353,76**	**- 4.150**	**- 4.439**	**- 4.514**	**- 4.586**	**- 4.677**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.353,76**	**- 4.150**	**- 4.439**	**- 4.514**	**- 4.586**	**- 4.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,84	29	43	31	34	39
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.380,60**	**- 4.179**	**- 4.482**	**- 4.545**	**- 4.620**	**- 4.716**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.10**	**Soziale Gruppenarbeit §29**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18	18	18	18	18
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**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	55.197,31	64.642	68.825	69.833	71.227	72.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,65	508	397	649	376	376
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	23.881,28	18.000	22.000	24.000	26.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,14	1.633	1.866	1.887	1.901	1.922
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.081,38**	**84.802**	**93.107**	**96.388**	**99.523**	**102.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 81.081,38**	**- 84.784**	**- 93.089**	**- 96.370**	**- 99.505**	**- 102.962**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 81.081,38**	**- 84.784**	**- 93.089**	**- 96.370**	**- 99.505**	**- 102.962**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 81.081,38**	**- 84.784**	**- 93.089**	**- 96.370**	**- 99.505**	**- 102.962**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,58	451	682	490	544	611
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 81.504,96**	**- 85.235**	**- 93.771**	**- 96.860**	**- 100.049**	**- 103.573**

1.36.03.10 Soziale Gruppenarbeit § 29

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	20.000 €
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	2.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.11**	**Erziehungsbeistand §30**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89	89	89	89	89
3	+ Sonstige Transfererträge	489,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**489,00**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**
11	- Personalaufwendungen	259.430,44	307.903	327.765	332.537	339.151	345.964
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,94	2.567	2.006	3.281	1.899	1.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94	94	94	94	94
15	- Transferaufwendungen	92.422,49	200.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,38	8.249	9.429	9.535	9.606	9.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.974,25**	**518.813**	**439.294**	**435.447**	**440.750**	**447.669**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 361.485,25**	**- 518.724**	**- 439.205**	**- 435.358**	**- 440.661**	**- 447.580**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 361.485,25**	**- 518.724**	**- 439.205**	**- 435.358**	**- 440.661**	**- 447.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 361.485,25**	**- 518.724**	**- 439.205**	**- 435.358**	**- 440.661**	**- 447.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141,51	2.279	3.450	2.476	2.748	3.091
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 363.626,76**	**- 521.003**	**- 442.655**	**- 437.834**	**- 443.409**	**- 450.671**

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

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 100.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.12**	**Sozialpäd. Familienhilfe §31**	
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89	89	89	89	89
3	+ Sonstige Transfererträge	572,47					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.963,28**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**
11	- Personalaufwendungen	271.159,01	319.709	340.397	345.339	352.208	359.284
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,94	7.567	2.006	3.281	1.899	1.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94	94	94	94	94
15	- Transferaufwendungen	790.915,22	850.000	900.000	850.000	870.000	890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,38	8.249	9.429	9.535	9.606	9.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.072.195,55**	**1.185.619**	**1.251.926**	**1.208.249**	**1.233.807**	**1.260.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.062.232,27**	**- 1.185.530**	**- 1.251.837**	**- 1.208.160**	**- 1.233.718**	**- 1.260.900**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.062.232,27**	**- 1.185.530**	**- 1.251.837**	**- 1.208.160**	**- 1.233.718**	**- 1.260.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.062.232,27**	**- 1.185.530**	**- 1.251.837**	**- 1.208.160**	**- 1.233.718**	**- 1.260.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141,51	2.279	3.450	2.476	2.748	3.091
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.064.373,78**	**- 1.187.809**	**- 1.255.287**	**- 1.210.636**	**- 1.236.466**	**- 1.263.991**

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

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

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden — Erstattung an andere Komunen für SPFH-Leistungen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen 900.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.13**	**Erziehung in Tagesgruppe §32**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18	18	18	18	18
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**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	55.187,19	64.632	68.813	69.821	71.216	72.652
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,96	509	397	650	376	376
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	96.465,10	170.000	80.000	70.000	60.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,48	1.634	1.867	1.888	1.902	1.923
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.848,73**	**236.794**	**151.096**	**142.378**	**133.513**	**124.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 163.848,73**	**- 236.776**	**- 151.078**	**- 142.360**	**- 133.495**	**- 124.952**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 163.848,73**	**- 236.776**	**- 151.078**	**- 142.360**	**- 133.495**	**- 124.952**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 163.848,73**	**- 236.776**	**- 151.078**	**- 142.360**	**- 133.495**	**- 124.952**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,91	451	683	490	544	612
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 164.272,64**	**- 237.227**	**- 151.761**	**- 142.850**	**- 134.039**	**- 125.564**

1.36.03.13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32

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 80.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.14**	**Vollzeitpflege §33**	
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54	54	54	54	54
3	+ Sonstige Transfererträge	2.962,03					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.602,85	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**863.564,88**	**750.054**	**850.054**	**850.054**	**850.054**	**850.054**
11	- Personalaufwendungen	285.416,55	314.282	335.938	340.569	347.384	354.351
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.059,18	501.414	601.106	601.803	601.048	601.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	1.655.269,78	1.557.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,76	4.529	5.176	5.234	5.273	5.331
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.448.345,27**	**2.377.282**	**2.602.277**	**2.607.663**	**2.613.762**	**2.620.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.584.780,39**	**- 1.627.228**	**- 1.752.223**	**- 1.757.609**	**- 1.763.708**	**- 1.770.733**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.584.780,39**	**- 1.627.228**	**- 1.752.223**	**- 1.757.609**	**- 1.763.708**	**- 1.770.733**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.584.780,39**	**- 1.627.228**	**- 1.752.223**	**- 1.757.609**	**- 1.763.708**	**- 1.770.733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,21	1.245	1.885	1.353	1.502	1.689
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.585.950,60**	**- 1.628.473**	**- 1.754.108**	**- 1.758.962**	**- 1.765.210**	**- 1.772.422**

1.36.03.14 Vollzeitpflege § 33

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	850.000 €	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 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	600.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.600.000 €	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	60.000 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.15**	**Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform §34**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.15

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89	89	89	89	89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.614,06	900.000	800.000	900.000	800.000	800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**803.614,06**	**900.089**	**800.089**	**900.089**	**800.089**	**800.089**
11	- Personalaufwendungen	261.049,46	309.913	329.918	334.728	341.396	348.264
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.844,45	402.576	502.013	503.293	501.906	501.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95	95	95	95	95
15	- Transferaufwendungen	5.171.051,76	6.200.000	5.500.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,65	8.278	9.462	9.568	9.640	9.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.616.238,32**	**6.920.862**	**6.341.488**	**6.047.684**	**6.253.037**	**6.260.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.812.624,26**	**- 6.020.773**	**- 5.541.399**	**- 5.147.595**	**- 5.452.948**	**- 5.459.922**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.812.624,26**	**- 6.020.773**	**- 5.541.399**	**- 5.147.595**	**- 5.452.948**	**- 5.459.922**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.812.624,26**	**- 6.020.773**	**- 5.541.399**	**- 5.147.595**	**- 5.452.948**	**- 5.459.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,35	2.288	3.463	2.486	2.758	3.102
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.814.773,61**	**- 6.023.061**	**- 5.544.862**	**- 5.150.081**	**- 5.455.706**	**- 5.463.024**

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	800.000 €	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	500.000 €	Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	5.500.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.16**	**Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.16

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.199,64		50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.199,64**	**18**	**50.018**	**50.018**	**50.018**	**50.018**
11	- Personalaufwendungen	55.696,80	65.286	69.491	70.512	71.921	73.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.543,96	510	399	652	378	378
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	181.078,50	285.000	205.000	210.000	215.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,78	1.639	1.873	1.895	1.909	1.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.961,04**	**352.454**	**276.782**	**283.078**	**289.227**	**295.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.761,40**	**- 352.436**	**- 226.764**	**- 233.060**	**- 239.209**	**- 245.680**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.761,40**	**- 352.436**	**- 226.764**	**- 233.060**	**- 239.209**	**- 245.680**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.761,40**	**- 352.436**	**- 226.764**	**- 233.060**	**- 239.209**	**- 245.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,36	453	685	492	546	614
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 220.186,76**	**- 352.889**	**- 227.449**	**- 233.552**	**- 239.755**	**- 246.294**

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreung § 35

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	50.000 €	

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	20.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	185.000 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.17**	**Hilfe für junge Volljährige § 41**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44	44	44	44	44
3	+ Sonstige Transfererträge	1.139,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.139,44**	**1.544**	**1.544**	**1.544**	**1.544**	**1.544**
11	- Personalaufwendungen	131.714,84	155.224	165.240	167.649	170.984	174.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,19	1.252	978	1.599	927	927
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47	47	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	881.315,51	890.000	990.000	850.000	925.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,13	4.019	4.593	4.645	4.680	4.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.960,67**	**1.050.542**	**1.160.858**	**1.023.940**	**1.101.638**	**1.180.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.016.821,23**	**- 1.048.998**	**- 1.159.314**	**- 1.022.396**	**- 1.100.094**	**- 1.178.583**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.016.821,23**	**- 1.048.998**	**- 1.159.314**	**- 1.022.396**	**- 1.100.094**	**- 1.178.583**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.016.821,23**	**- 1.048.998**	**- 1.159.314**	**- 1.022.396**	**- 1.100.094**	**- 1.178.583**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,15	1.109	1.679	1.205	1.337	1.504
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.017.863,38**	**- 1.050.107**	**- 1.160.993**	**- 1.023.601**	**- 1.101.431**	**- 1.180.087**

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

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	240.000 €
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	750.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.18**	**Vorläufige Maßnahm. Schutz Kinder §42**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18	18	18	18	18
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**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	55.992,69	65.523	69.766	70.787	72.201	73.658
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,01	515	403	659	381	381
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	239.889,00	295.000	335.000	295.000	315.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,10	1.656	1.893	1.914	1.928	1.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.913,80**	**362.713**	**407.081**	**368.379**	**389.529**	**411.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 297.913,80**	**- 362.695**	**- 407.063**	**- 368.361**	**- 389.511**	**- 410.990**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 297.913,80**	**- 362.695**	**- 407.063**	**- 368.361**	**- 389.511**	**- 410.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 297.913,80**	**- 362.695**	**- 407.063**	**- 368.361**	**- 389.511**	**- 410.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	458	693	497	552	621
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 298.343,80**	**- 363.153**	**- 407.756**	**- 368.858**	**- 390.063**	**- 411.611**

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

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	135.000 €	Es handelt sich hier um Aufwendungen, die aufgrund einer vorläufigen Maßnahme (Inobhutnahme) entstehen. Hier erfolgt die Unterbringung außerhalb einer Einrichtung in einer Bereitschaftspflegestelle.
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	200.000 €	Es handelt sich hier um Aufwendungen, die aufgrund einer vorläufigen Maßnahme (Inobhutnahme) entstehen. Hier erfolgt die Unterbringung in einer stat. Einrichtung.

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.19**	**Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl. §35a**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.19

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.015,00**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
11	- Personalaufwendungen	65.349,39	79.692	84.786	86.051	87.777	89.556
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,22	643	502	822	476	476
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	617.682,28	780.000	730.000	730.000	740.000	740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,19	2.065	2.361	2.387	2.405	2.432
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.566,08**	**862.424**	**817.673**	**819.284**	**830.682**	**832.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 684.551,08**	**- 862.402**	**- 817.651**	**- 819.262**	**- 830.660**	**- 832.466**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 684.551,08**	**- 862.402**	**- 817.651**	**- 819.262**	**- 830.660**	**- 832.466**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 684.551,08**	**- 862.402**	**- 817.651**	**- 819.262**	**- 830.660**	**- 832.466**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,27	571	864	620	688	774
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 685.087,35**	**- 862.973**	**- 818.515**	**- 819.882**	**- 831.348**	**- 833.240**

1.36.03.19 Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher § 35 a

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	450.000 €
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	280.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.20**	**Sonst. Aufgaben örtl./überört. Träger**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.20

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110	110	110	110	110
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**		**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
11	- Personalaufwendungen	441.950,19	588.161	618.720	628.463	639.905	652.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226,73	5.574	4.341	7.221	4.101	4.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen		120	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	19.001,15	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.326,87	18.226	20.835	21.076	21.235	21.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.504,94**	**647.081**	**669.016**	**681.880**	**690.361**	**702.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 484.504,94**	**- 646.971**	**- 668.906**	**- 681.770**	**- 690.251**	**- 702.809**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 484.504,94**	**- 646.971**	**- 668.906**	**- 681.770**	**- 690.251**	**- 702.809**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 484.504,94**	**- 646.971**	**- 668.906**	**- 681.770**	**- 690.251**	**- 702.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,05	5.146	7.790	5.591	6.205	6.978
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 489.339,99**	**- 652.117**	**- 676.696**	**- 687.361**	**- 696.456**	**- 709.787**

1.36.03.20 Sonstige Aufgaben örtl./überörtl. Träger

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	25.000 €	Betreuungszuweisungen durch das Gericht. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die durch A51 nicht steuerbar ist. Inbegriffen sind 2.000 € werden für prophylaktische Maßnahmen der JGH.

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.21**	**Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2	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**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	2.845,83	4.210	4.354	4.437	4.523	4.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,53	23	18	28	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,90	5.069	5.079	5.080	5.080	5.081
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.745,26**	**9.304**	**9.453**	**9.547**	**9.623**	**9.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.745,26**	**- 9.302**	**- 9.451**	**- 9.545**	**- 9.621**	**- 9.712**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.745,26**	**- 9.302**	**- 9.451**	**- 9.545**	**- 9.621**	**- 9.712**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.745,26**	**- 9.302**	**- 9.451**	**- 9.545**	**- 9.621**	**- 9.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,11	17	26	19	21	23
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.761,37**	**- 9.319**	**- 9.477**	**- 9.564**	**- 9.642**	**- 9.735**

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 5.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.03.22**	**Sonstige Maßnahmen**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.22

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.112,00	239.135	265.235	265.235	265.235	265.235
3	+ Sonstige Transfererträge	455.830,92	400.000	500.000	520.000	540.000	560.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30,45					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.717,76	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**768.180,23**	**739.135**	**815.235**	**835.235**	**855.235**	**875.235**
11	- Personalaufwendungen	140.466,43	296.446	330.317	334.835	341.517	348.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.707,30	132.082	196.631	148.635	147.548	147.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
15	- Transferaufwendungen	62.645,50	111.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.026,17	43.604	45.547	46.630	46.686	46.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.845,40**	**586.915**	**682.278**	**639.883**	**645.534**	**652.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**445.334,83**	**152.220**	**132.957**	**195.352**	**209.701**	**222.792**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**445.334,83**	**152.220**	**132.957**	**195.352**	**209.701**	**222.792**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**445.334,83**	**152.220**	**132.957**	**195.352**	**209.701**	**222.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.794	2.715	1.949	2.162	2.432
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**443.649,83**	**150.426**	**130.242**	**193.403**	**207.539**	**220.360**

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	159.000 €	Bildung und Teilhabe
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	68.500 €	Familienhebammen und Landesmittel Bildung und Teilhabe (BuT)
4148000 Zuw/Zusch. übr. Ber.	35.000 €	Zuschuss für JeKits (Jedem Kind sein Musikinstrument) von der JeKits Stiftung (sh. Aufwand).
Pos. 3: Sonstige Transfererträge		
4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	200.000 €	
4221000 Ersatz sozialer Leist. innerh. Einrichtungen	300.000 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4481000 Kostenerstattung Land	50.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erst lfd Verw Gemein	55.000 €	Kostenerstattung an die Koordinierungs- und Beratungstelle für systemische Inklusionshilfen (KOBSI) der Städteregion Aachen.
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	70.000 €	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Familiengerechte Kommune/Auditierungsverfahren/Projekt JeKits (Jedem Kind sind Musikinstrument).
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	42.400 €	Familienhebamme "Guter Start ins Leben"
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	60.000 €	päd. Handgeld; Tagespflege aus erz. Gründen; Netzwerk Frühwarnsystem; Präventionsbudget; Fallrevision/Finanzbudget; Erziehungsberatungsbudget
5339000 Sonstige soziale Leistungen	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	26.000 €	Bei der Qualitätsentwicklung im ASD/Teamentwicklung ASD handelt es sich um länger andauernden Prozess. Durch häufigen personellen Wechsel im ASD, sowie gesetzliche Änderungen sind laufend Schulungen der Mitarbeiter/innen durchzuführen. Zudem müssen im ASD, PKD und in der AV Supervisionen angeboten werden.
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000 €	Zum größten Teil Aufwendungen für Babybegrüßungspakete
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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/innen.
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/innen, Entwicklung neuer familienfreundlicher Konzepte / Betreuungsformen. Individuelle Förderung von Kindern im Hinblick auf Schulfähigkeit.
Zielgruppen:	Kinder, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Erzieher/innen

Produktgruppe	**1.36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.314,50	1.536.298	1.943.928	1.943.928	1.943.928	1.943.928
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.204,00	960.000	394.000	394.000	394.000	394.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.252,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889.794,03	9.020.000	10.305.000	11.035.000	11.145.000	11.295.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.977.565,20**	**11.866.298**	**12.992.928**	**13.722.928**	**13.832.928**	**13.982.928**
11	- Personalaufwendungen	10.482.305,28	10.728.363	11.220.992	11.373.045	11.600.466	11.832.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.370,50	547.192	648.717	556.791	606.231	656.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.864	51.864	51.864	51.864	51.864
15	- Transferaufwendungen	8.123.029,77	8.400.000	9.473.800	9.659.770	9.855.800	10.052.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.570,37	551.980	630.728	334.128	304.838	305.725
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.391.275,92**	**20.279.399**	**22.026.101**	**21.975.598**	**22.419.199**	**22.898.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.413.710,72**	**- 8.413.101**	**- 9.033.173**	**- 8.252.670**	**- 8.586.271**	**- 8.916.037**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.413.710,72**	**- 8.413.101**	**- 9.033.173**	**- 8.252.670**	**- 8.586.271**	**- 8.916.037**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.413.710,72**	**- 8.413.101**	**- 9.033.173**	**- 8.252.670**	**- 8.586.271**	**- 8.916.037**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.172,59	1.240.450	1.289.617	1.336.817	1.359.652	1.384.488
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.055.225,59**	**- 9.653.551**	**- 10.322.790**	**- 9.589.487**	**- 9.945.923**	**- 10.300.525**

1.36.05.01 KiGa Am Holderbusch bis 1.36.05.19 KiGa Zweifall

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteil. Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist Aufwand erfolgt produktscharf

Produkt	**1.36.05.01**	**KiGa Am Holderbusch**	
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	369	369	369	369	369
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.514,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.183,77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.288,90					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.986,67**	**369**	**369**	**369**	**369**	**369**
11	- Personalaufwendungen	731.055,40	866.062	926.604	939.133	957.917	977.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.339,19	116	91	146	86	86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,25	3.915	4.068	4.072	4.125	4.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**772.729,84**	**874.109**	**934.779**	**947.367**	**966.144**	**985.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 623.743,17**	**- 873.740**	**- 934.410**	**- 946.998**	**- 965.775**	**- 984.940**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 623.743,17**	**- 873.740**	**- 934.410**	**- 946.998**	**- 965.775**	**- 984.940**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 623.743,17**	**- 873.740**	**- 934.410**	**- 946.998**	**- 965.775**	**- 984.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.910,67	68.865	68.091	71.115	72.449	73.851
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 661.653,84**	**- 942.605**	**- 1.002.501**	**- 1.018.113**	**- 1.038.224**	**- 1.058.791**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.141,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.415,07					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.585,17**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	343.572,40	344.182	368.173	373.165	380.628	388.243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.158,22	80	63	101	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706,01	2.452	2.488	2.492	2.544	2.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.436,63**	**348.420**	**372.430**	**377.464**	**384.938**	**392.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 298.851,46**	**- 347.620**	**- 371.630**	**- 376.664**	**- 384.138**	**- 391.756**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 298.851,46**	**- 347.620**	**- 371.630**	**- 376.664**	**- 384.138**	**- 391.756**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 298.851,46**	**- 347.620**	**- 371.630**	**- 376.664**	**- 384.138**	**- 391.756**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.587,22	53.958	53.661	55.591	56.520	57.519
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 325.438,68**	**- 401.578**	**- 425.291**	**- 432.255**	**- 440.658**	**- 449.275**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.118,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.895,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.043,78					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.306,78**	**3.877**	**3.877**	**3.877**	**3.877**	**3.877**
11	- Personalaufwendungen	1.003.644,55	952.459	958.118	971.073	990.495	1.010.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,60	90	70	117	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.019,67	5.496	5.838	5.842	5.894	5.898
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.038.203,82**	**964.315**	**970.296**	**983.302**	**1.002.725**	**1.022.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 853.897,04**	**- 960.438**	**- 966.419**	**- 979.425**	**- 998.848**	**- 1.018.664**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 853.897,04**	**- 960.438**	**- 966.419**	**- 979.425**	**- 998.848**	**- 1.018.664**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 853.897,04**	**- 960.438**	**- 966.419**	**- 979.425**	**- 998.848**	**- 1.018.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.929,25	76.976	76.511	80.256	81.937	83.800
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 902.826,29**	**- 1.037.414**	**- 1.042.930**	**- 1.059.681**	**- 1.080.785**	**- 1.102.464**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.257,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.711,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.532,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.750,28**	**1.427**	**1.427**	**1.427**	**1.427**	**1.427**
11	- Personalaufwendungen	713.550,33	817.489	874.630	886.459	904.189	922.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.044,41	114	89	144	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.702	3.702	3.702	3.702	3.702
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,12	3.912	4.064	4.118	4.121	4.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.517,86**	**825.217**	**882.485**	**894.423**	**912.097**	**930.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 604.767,58**	**- 823.790**	**- 881.058**	**- 892.996**	**- 910.670**	**- 928.812**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 604.767,58**	**- 823.790**	**- 881.058**	**- 892.996**	**- 910.670**	**- 928.812**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 604.767,58**	**- 823.790**	**- 881.058**	**- 892.996**	**- 910.670**	**- 928.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.826,35	73.832	73.127	76.390	78.048	79.776
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 648.593,93**	**- 897.622**	**- 954.185**	**- 969.386**	**- 988.718**	**- 1.008.588**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475	475	475	475	475
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.571,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.823,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869,68					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.264,38**	**475**	**475**	**475**	**475**	**475**
11	- Personalaufwendungen	280.132,14	307.615	329.046	333.509	340.180	346.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,57	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,04	1.904	1.984	1.986	2.038	2.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.197,75**	**312.062**	**333.559**	**338.055**	**344.745**	**351.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 252.933,37**	**- 311.587**	**- 333.084**	**- 337.580**	**- 344.270**	**- 351.078**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 252.933,37**	**- 311.587**	**- 333.084**	**- 337.580**	**- 344.270**	**- 351.078**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 252.933,37**	**- 311.587**	**- 333.084**	**- 337.580**	**- 344.270**	**- 351.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.072,74	49.461	47.833	49.874	50.735	51.663
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 272.006,11**	**- 361.048**	**- 380.917**	**- 387.454**	**- 395.005**	**- 402.741**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.830,63**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	235.402,53	252.466	270.034	273.700	279.176	284.761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922,01	57	45	72	42	42
14	- Bilanzielle Abschreibungen		359	359	359	359	359
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,47	1.780	1.855	1.857	1.909	1.911
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.494,01**	**254.662**	**272.293**	**275.988**	**281.486**	**287.073**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 224.663,38**	**- 254.659**	**- 272.290**	**- 275.985**	**- 281.483**	**- 287.070**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 224.663,38**	**- 254.659**	**- 272.290**	**- 275.985**	**- 281.483**	**- 287.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 224.663,38**	**- 254.659**	**- 272.290**	**- 275.985**	**- 281.483**	**- 287.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.198,61	33.802	33.149	34.685	35.309	36.004
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 284.204,27**	**- 288.461**	**- 305.439**	**- 310.670**	**- 316.792**	**- 323.074**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.191,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.684,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.223,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.099,18**	**844**	**844**	**844**	**844**	**844**
11	- Personalaufwendungen	383.941,61	404.490	432.703	438.565	447.337	456.286
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.103,06	88	69	112	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,10	2.930	3.020	3.024	3.076	3.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.599,77**	**408.696**	**436.980**	**442.889**	**451.667**	**460.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 333.500,59**	**- 407.852**	**- 436.136**	**- 442.045**	**- 450.823**	**- 459.775**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 333.500,59**	**- 407.852**	**- 436.136**	**- 442.045**	**- 450.823**	**- 459.775**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 333.500,59**	**- 407.852**	**- 436.136**	**- 442.045**	**- 450.823**	**- 459.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,42	65.862	45.956	48.306	49.243	50.363
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 359.153,01**	**- 473.714**	**- 482.092**	**- 490.351**	**- 500.066**	**- 510.138**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.08

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	384	384	384	384	384
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.162,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.592,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.607,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.361,66**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**
11	- Personalaufwendungen	493.562,51	615.871	658.891	667.807	681.164	694.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,07	88	69	112	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen		516	516	516	516	516
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.327,20	76.610	77.770	74.774	74.826	74.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539.047,78**	**693.085**	**737.246**	**743.209**	**756.572**	**770.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 435.686,12**	**- 692.701**	**- 736.862**	**- 742.825**	**- 756.188**	**- 769.815**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 435.686,12**	**- 692.701**	**- 736.862**	**- 742.825**	**- 756.188**	**- 769.815**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 435.686,12**	**- 692.701**	**- 736.862**	**- 742.825**	**- 756.188**	**- 769.815**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.101,58	54.602	52.522	55.625	56.727	57.898
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 459.787,70**	**- 747.303**	**- 789.384**	**- 798.450**	**- 812.915**	**- 827.713**

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	

Teilergebnisplan 1.36.05.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.367,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.755,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.619,32					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.741,82**	**2.646**	**2.646**	**2.646**	**2.646**	**2.646**
11	- Personalaufwendungen	1.156.331,44	779.451	598.538	606.639	618.772	631.149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.717,02	130	102	166	96	96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810,13	7.116	7.476	7.481	7.535	7.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.858,59**	**796.607**	**616.026**	**624.196**	**636.313**	**648.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 932.116,77**	**- 793.961**	**- 613.380**	**- 621.550**	**- 633.667**	**- 646.049**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 932.116,77**	**- 793.961**	**- 613.380**	**- 621.550**	**- 633.667**	**- 646.049**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 932.116,77**	**- 793.961**	**- 613.380**	**- 621.550**	**- 633.667**	**- 646.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.490,08	113.006	115.913	119.731	121.924	124.186
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.003.606,85**	**- 906.967**	**- 729.293**	**- 741.281**	**- 755.591**	**- 770.235**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,38	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.252,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.468,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.008,78					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.016,66**	**1.655**	**1.655**	**1.655**	**1.655**	**1.655**
11	- Personalaufwendungen	625.705,71	684.543	732.373	742.280	757.126	772.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.094,91	73	57	92	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.074	5.074	5.074	5.074	5.074
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.576,16	3.632	3.715	3.718	3.770	3.773
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.376,78**	**693.322**	**741.219**	**751.164**	**766.024**	**781.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 485.360,12**	**- 691.667**	**- 739.564**	**- 749.509**	**- 764.369**	**- 779.517**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 485.360,12**	**- 691.667**	**- 739.564**	**- 749.509**	**- 764.369**	**- 779.517**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 485.360,12**	**- 691.667**	**- 739.564**	**- 749.509**	**- 764.369**	**- 779.517**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.763,65	61.367	62.730	65.796	67.182	68.638
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 525.123,77**	**- 753.034**	**- 802.294**	**- 815.305**	**- 831.551**	**- 848.155**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		476	476	476	476	476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.670,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.396,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.238,24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.304,24**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**
11	- Personalaufwendungen	367.746,85	398.806	426.623	432.402	441.050	449.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729,14	88	69	112	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,81	2.680	2.720	2.774	2.776	2.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.444,80**	**403.453**	**431.291**	**437.167**	**445.771**	**454.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 318.140,56**	**- 402.977**	**- 430.815**	**- 436.691**	**- 445.295**	**- 454.172**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 318.140,56**	**- 402.977**	**- 430.815**	**- 436.691**	**- 445.295**	**- 454.172**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 318.140,56**	**- 402.977**	**- 430.815**	**- 436.691**	**- 445.295**	**- 454.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.420,73	54.720	56.255	59.305	61.486	63.828
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 347.561,29**	**- 457.697**	**- 487.070**	**- 495.996**	**- 506.781**	**- 518.000**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.12

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.999,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.237,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.132,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.369,10**	**2.139**	**2.139**	**2.139**	**2.139**	**2.139**
11	- Personalaufwendungen	691.424,16	701.804	750.843	760.999	776.220	791.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.179,16	104	81	133	77	77
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.634,60	3.883	4.030	4.035	4.087	4.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.237,92**	**708.870**	**758.033**	**768.246**	**783.463**	**798.995**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 624.868,82**	**- 706.731**	**- 755.894**	**- 766.107**	**- 781.324**	**- 796.856**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 624.868,82**	**- 706.731**	**- 755.894**	**- 766.107**	**- 781.324**	**- 796.856**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 624.868,82**	**- 706.731**	**- 755.894**	**- 766.107**	**- 781.324**	**- 796.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.712,81	66.828	68.532	71.175	72.467	73.830
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 661.581,63**	**- 773.559**	**- 824.426**	**- 837.282**	**- 853.791**	**- 870.686**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.635,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.802,79					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.171,39**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	463.916,15	520.719	557.075	564.615	575.908	587.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.932,40	87	69	111	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,24	3.828	3.967	3.971	4.023	4.027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.579,79**	**527.099**	**563.576**	**571.162**	**582.461**	**593.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 396.408,40**	**- 526.997**	**- 563.474**	**- 571.060**	**- 582.359**	**- 593.883**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 396.408,40**	**- 526.997**	**- 563.474**	**- 571.060**	**- 582.359**	**- 593.883**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 396.408,40**	**- 526.997**	**- 563.474**	**- 571.060**	**- 582.359**	**- 593.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.661,97	49.326	45.805	48.027	48.956	49.956
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 421.070,37**	**- 576.323**	**- 609.279**	**- 619.087**	**- 631.315**	**- 643.839**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.14

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		277	277	277	277	277
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.797,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.251,94					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.106,74**	**277**	**277**	**277**	**277**	**277**
11	- Personalaufwendungen	295.004,61	322.966	345.470	350.154	357.159	364.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.385,37	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
15	- Transferaufwendungen	440,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,62	2.554	2.634	2.636	2.688	2.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.783,60**	**326.797**	**349.367**	**354.084**	**361.108**	**368.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 161.676,86**	**- 326.520**	**- 349.090**	**- 353.807**	**- 360.831**	**- 367.978**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 161.676,86**	**- 326.520**	**- 349.090**	**- 353.807**	**- 360.831**	**- 367.978**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 161.676,86**	**- 326.520**	**- 349.090**	**- 353.807**	**- 360.831**	**- 367.978**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013,94	47.606	47.697	49.719	50.550	51.451
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 182.690,80**	**- 374.126**	**- 396.787**	**- 403.526**	**- 411.381**	**- 419.429**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.15

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		336	336	336	336	336
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.949,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.608,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.362,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.920,18**	**336**	**336**	**336**	**336**	**336**
11	- Personalaufwendungen	266.239,15	179.726	192.198	194.813	198.710	202.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936,91	57	45	72	42	42
14	- Bilanzielle Abschreibungen		962	962	962	962	962
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,97	2.380	2.405	2.457	2.459	2.511
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.645,03**	**183.125**	**195.610**	**198.304**	**202.173**	**206.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 195.724,85**	**- 182.789**	**- 195.274**	**- 197.968**	**- 201.837**	**- 205.866**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 195.724,85**	**- 182.789**	**- 195.274**	**- 197.968**	**- 201.837**	**- 205.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 195.724,85**	**- 182.789**	**- 195.274**	**- 197.968**	**- 201.837**	**- 205.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.412,34	39.757	38.399	40.272	40.993	41.787
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 212.137,19**	**- 222.546**	**- 233.673**	**- 238.240**	**- 242.830**	**- 247.653**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.16

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	279	279	279	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.319,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.166,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.331,84**	**279**	**279**	**279**	**279**	**279**
11	- Personalaufwendungen	389.455,18	426.157	455.890	462.065	471.306	480.735
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,70	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		780	780	780	780	780
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.266,30	2.804	2.834	2.886	2.888	2.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.310,18**	**429.805**	**459.554**	**465.812**	**475.022**	**484.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 316.978,34**	**- 429.526**	**- 459.275**	**- 465.533**	**- 474.743**	**- 484.224**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 316.978,34**	**- 429.526**	**- 459.275**	**- 465.533**	**- 474.743**	**- 484.224**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 316.978,34**	**- 429.526**	**- 459.275**	**- 465.533**	**- 474.743**	**- 484.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.144,67	49.429	49.369	52.120	53.629	55.358
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 345.123,01**	**- 478.955**	**- 508.644**	**- 517.653**	**- 528.372**	**- 539.582**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.17

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	476	476	476	476	476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.531,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.899,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.739,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.170,66**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**
11	- Personalaufwendungen	314.612,12	337.582	361.109	366.006	373.325	380.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.944,90	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,10	2.404	2.434	2.486	2.488	2.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.880,12**	**343.072**	**366.615**	**371.595**	**378.883**	**386.405**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 278.709,46**	**- 342.596**	**- 366.139**	**- 371.119**	**- 378.407**	**- 385.929**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 278.709,46**	**- 342.596**	**- 366.139**	**- 371.119**	**- 378.407**	**- 385.929**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 278.709,46**	**- 342.596**	**- 366.139**	**- 371.119**	**- 378.407**	**- 385.929**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.015,91	45.445	44.869	46.180	46.908	47.707
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 323.725,37**	**- 388.041**	**- 411.008**	**- 417.299**	**- 425.315**	**- 433.636**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.18

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.463,00	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.988,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.427,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.977,04					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.855,24**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	363.578,13	369.172	394.914	400.265	408.271	416.438
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,37	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		302	302	302	302	302
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,16	2.754	2.834	2.836	2.888	2.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.760,66**	**372.292**	**398.100**	**403.484**	**411.509**	**419.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 280.905,42**	**- 372.289**	**- 398.097**	**- 403.481**	**- 411.506**	**- 419.675**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 280.905,42**	**- 372.289**	**- 398.097**	**- 403.481**	**- 411.506**	**- 419.675**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 280.905,42**	**- 372.289**	**- 398.097**	**- 403.481**	**- 411.506**	**- 419.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.245,45	44.465	43.759	45.554	46.296	47.217
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 300.150,87**	**- 416.754**	**- 441.856**	**- 449.035**	**- 457.802**	**- 466.892**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.19

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116	116	116	116	116
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.474,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.238,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.072,87**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**
11	- Personalaufwendungen	291.787,14	331.361	354.453	359.259	366.444	373.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079,77	64	50	81	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		365	365	365	365	365
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,56	2.404	2.434	2.486	2.488	2.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.664,47**	**334.194**	**357.302**	**362.191**	**369.345**	**376.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 248.591,60**	**- 334.078**	**- 357.186**	**- 362.075**	**- 369.229**	**- 376.613**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 248.591,60**	**- 334.078**	**- 357.186**	**- 362.075**	**- 369.229**	**- 376.613**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 248.591,60**	**- 334.078**	**- 357.186**	**- 362.075**	**- 369.229**	**- 376.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.289,26	49.894	49.981	51.839	52.707	53.646
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 271.880,86**	**- 383.972**	**- 407.167**	**- 413.914**	**- 421.936**	**- 430.259**

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

Teilergebnisplan 1.36.05.20

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.124,00	480.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 36,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.004,56	4.300.000	4.580.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**897.692,56**	**4.780.022**	**4.777.022**	**4.997.022**	**4.997.022**	**4.997.022**
11	- Personalaufwendungen	82.289,96	95.044	100.200	101.744	103.745	105.809
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,87	636	497	814	471	471
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23	23	23	23	23
15	- Transferaufwendungen	8.122.089,77	8.400.000	9.473.800	9.659.770	9.855.800	10.052.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,18	2.046	2.339	2.365	2.383	2.409
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.208.595,78**	**8.497.749**	**9.576.859**	**9.764.716**	**9.962.422**	**10.160.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.310.903,22**	**- 3.717.727**	**- 4.799.837**	**- 4.767.694**	**- 4.965.400**	**- 5.163.740**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.310.903,22**	**- 3.717.727**	**- 4.799.837**	**- 4.767.694**	**- 4.965.400**	**- 5.163.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.310.903,22**	**- 3.717.727**	**- 4.799.837**	**- 4.767.694**	**- 4.965.400**	**- 5.163.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,64	566	857	615	682	767
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.311.434,86**	**- 3.718.293**	**- 4.800.694**	**- 4.768.309**	**- 4.966.082**	**- 5.164.507**

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	197.000 €	Elternbeiträge / Kitas freier Träger Schätzung der Gesamtelternbeiträge (freie und städt. Träger) aufgrund der Soll-Stellung 2020. Einarbeitung der Zahlen auf Grundlage der KiBiz-Reform ab 01.08.2020

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	4.580.000 €	Schätzung von Zuschüssen für Betriebskosten U3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale. Einarbeitung der Zahlen auf Grundlage der KiBiz-Reform ab 01.08.2020

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	9.473.800 €	Betriebskostenzuschüsse (Land und Stadt) an Kindergärten in freier Trägerschaft. Es liegen Beschlüsse von KJA, HA und Rat vor. Basis KiBiz-Reform

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.36.05.21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.266,30	1.169.592	1.427.222	1.427.222	1.427.222	1.427.222
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		480.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705.637,03	4.720.000	5.725.000	6.235.000	6.345.000	6.495.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.494.679,33**	**6.719.592**	**7.699.222**	**8.209.222**	**8.319.222**	**8.469.222**
11	- Personalaufwendungen	565.072,76	751.829	852.331	863.838	881.114	898.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.582,85	545.000	647.001	554.001	604.601	655.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
15	- Transferaufwendungen	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.474,68	414.496	489.819	195.832	165.832	166.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.630,29**	**1.713.879**	**1.991.705**	**1.616.225**	**1.654.101**	**1.722.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**7.756.049,04**	**5.005.713**	**5.707.517**	**6.592.997**	**6.665.121**	**6.746.396**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**7.756.049,04**	**5.005.713**	**5.707.517**	**6.592.997**	**6.665.121**	**6.746.396**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**7.756.049,04**	**5.005.713**	**5.707.517**	**6.592.997**	**6.665.121**	**6.746.396**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,30	140.683	214.601	214.642	214.904	215.243
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**7.755.857,74**	**4.865.030**	**5.492.916**	**6.378.355**	**6.450.217**	**6.531.153**

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	1.200.000 €	Ab dem 01.08.20 erstattet das Land den Kommunen die entfallenden Elternbeiträge für die letzten beiden Kita-Jahre.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	197.000 €	Elternbeiträge/Kitas in städt. Trägerschaft.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	350.000 €	Gemeinschaftsverpflegung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	5.380.000 €	Zuschüsse für Betriebskosten U3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale. Einarbeitung der Zahlen auf Grundlage der KiBiz-Reform ab 01.08.2020
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	325.000 €	Es werden 6.500 Euro pro Kind mit Behinderung (ca. 50 Kinder in städt. Einrichtungen) als FINK Pauschale gezahlt. Die Sollstellung erfolgt dann einrichtungsscharf.
4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241900 Reinigung	17.000 €	
5241901 Reinigungsmittel	30.000 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	65.000 €	Reinigung Kita Wäsche
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen		u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmaterial und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	500.000 €	Gemeinsch.verpfl., Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit. Durch die Umbaumaßnahmen in städt. Kitas sowie die Schaffung von einer städt. Tagespflegestelle erhöht sich die Anzahl der Gruppen in den nächsten Jahren. Demzufolge ist das Budget für die Kitas wie folgt aufzustocken: Sonst.Verbrauchsmittel, Beschäftigungsmaterial , Therap. Material integrative Gruppen, Projektmittel für Bundesprojekt Kitaeinstieg

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	43.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395.000 €	Durch die Umbaumaßnahmen und Neuerrichtung von Kindertagesstätten und weiteren Städt. Großtagespflegestellen erhöht sich die Anzahl der Gruppen in den nächsten Jahren.
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge		

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.36.05.22

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.947,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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**	**432.947,82**	**350.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11	- Personalaufwendungen	424.280,45	268.569	280.776	284.555	290.230	296.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.280,45**	**268.569**	**280.776**	**284.555**	**290.230**	**296.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**8.667,37**	**81.431**	**219.224**	**215.445**	**209.770**	**203.979**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**8.667,37**	**81.431**	**219.224**	**215.445**	**209.770**	**203.979**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**8.667,37**	**81.431**	**219.224**	**215.445**	**209.770**	**203.979**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**8.667,37**	**81.431**	**219.224**	**215.445**	**209.770**	**203.979**

1.36.05.22 KiGa 1:1-Betreuung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV	500.000 €	Die Personalkosten der 1:1 Betreuungen in den Kitas werden zu 100% durch den LVR erstattet.

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00		2.194.500		1.082.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**945.000,00**		**2.194.500**		**1.082.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		390.000					
8	für Baumaßnahmen	1.620.771,19	3.799.000	5.640.000	2.200.000	2.745.000	60.000	60.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.921,16	377.000	382.000		125.000	100.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.672.692,35**	**4.566.000**	**6.022.000**	**2.200.000**	**2.870.000**	**160.000**	**150.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 727.692,35**	**- 4.566.000**	**- 3.827.500**	**- 2.200.000**	**- 1.788.000**	**- 160.000**	**- 150.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	17.510,92	95.000	90.000		90.000	90.000	90.000	112.510,92	472.510
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.510,92**	**- 95.000**	**- 90.000**		**- 90.000**	**- 90.000**	**- 90.000**	**- 112.510,92**	**- 472.510**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000131 Außenbereiche KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.725,19	99.000	60.000		60.000	60.000	60.000	111.725,19	351.725
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.915,84							16.915,84	16.915
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 29.641,03**	**- 99.000**	**- 60.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 128.641,03**	**- 368.641**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000141 KiTa Foxiusstraße - Einrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	17.494,40	27.000						44.494,40	44.494
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.494,40**	**- 27.000**						**- 44.494,40**	**- 44.494**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000162 KiTa Talbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		5.000				35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	50.000		10.000			70.000,00	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 70.000**	**- 80.000**		**- 15.000**			**- 70.000,00**	**- 165.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096,57							1.096,57	1.096
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.096,57**							**- 1.096,57**	**- 1.096**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650071 Tagespflegeplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	25.000		10.000	10.000		20.000,00	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 25.000**	**- 25.000**		**- 10.000**	**- 10.000**		**- 25.000,00**	**- 70.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715,58							2.715,58	2.715
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.715,58**							**- 2.715,58**	**- 2.715**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.266,34	195.000	10.000					288.266,34	298.266
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000						60.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 93.266,34**	**- 255.000**	**- 10.000**					**- 348.266,34**	**- 358.266**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650115 KiTa Stadtrandsiedlung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.460.000		970.000				2.430.000
+ 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		390.000						390.000,00	390.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	3.000.000	2.000.000	2.480.000			650.000,00	6.130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.000		15.000				135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.040.000**	**- 1.660.000**	**- 2.000.000**	**- 1.525.000**			**- 1.040.000,00**	**- 4.225.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650116 Neubau KiTa Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00							945.000,00	945.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.033,90	400.000						1.620.033,90	1.620.033
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000						15.000,00	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 275.033,90**	**- 415.000**						**- 690.033,90**	**- 690.033**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650117 Neubau Kita Spinnereistr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			607.500						607.500
+ 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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.933,61	2.300.000	2.250.000					2.590.933,61	4.840.933
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	97.000					90.000,00	187.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 290.933,61**	**- 2.390.000**	**- 1.739.500**					**- 2.680.933,61**	**- 4.420.433**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650120 Erweiterung KiTa Wiesenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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		112.000				162.000
+ 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	200.000	200.000				300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 200.000**	**- 88.000**				**- 138.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650128 Großtagespflege Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			77.000						77.000
+ 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	150.000					150.000,00	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 73.000**					**- 150.000,00**	**- 223.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680028 Zaunanlagen KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 40.000**						**- 40.000**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.36.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.846,00	115.537	120.316	122.797	125.344	127.958
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**	**88.846,00**	**115.537**	**120.316**	**122.797**	**125.344**	**127.958**
11	- Personalaufwendungen	193.678,92	182.676	190.164	192.522	196.013	199.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,90	31.452	32.750	33.685	32.721	32.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.747	60.747	60.747	60.747	60.747
15	- Transferaufwendungen	50.377,66	56.200	40.900	41.700	42.500	43.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.899,10	31.466	27.767	27.850	27.952	28.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.453,58**	**362.541**	**352.328**	**356.504**	**359.933**	**364.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 189.607,58**	**- 247.004**	**- 232.012**	**- 233.707**	**- 234.589**	**- 236.442**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 189.607,58**	**- 247.004**	**- 232.012**	**- 233.707**	**- 234.589**	**- 236.442**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 189.607,58**	**- 247.004**	**- 232.012**	**- 233.707**	**- 234.589**	**- 236.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.636,83					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.494,79	392.501	140.175	144.896	147.699	151.359
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 213.465,54**	**- 639.505**	**- 372.187**	**- 378.603**	**- 382.288**	**- 387.801**

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

Teilergebnisplan 1.36.06.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**24.738**	**24.738**	**24.738**	**24.738**	**24.738**
11	- Personalaufwendungen	40.691,58	30.607	30.982	31.424	32.065	32.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,68	1.192	1.411	1.604	1.443	1.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.336	52.336	52.336	52.336	52.336
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,51	2.545	2.668	2.690	2.700	2.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.174,77**	**86.680**	**87.397**	**88.054**	**88.544**	**89.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 44.174,77**	**- 61.942**	**- 62.659**	**- 63.316**	**- 63.806**	**- 64.498**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 44.174,77**	**- 61.942**	**- 62.659**	**- 63.316**	**- 63.806**	**- 64.498**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 44.174,77**	**- 61.942**	**- 62.659**	**- 63.316**	**- 63.806**	**- 64.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.636,83					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,64	363.399	104.932	106.011	108.397	111.500
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 30.949,58**	**- 425.341**	**- 167.591**	**- 169.327**	**- 172.203**	**- 175.998**

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

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

5422100	Mietaufw Grundstücke/Gebäude	1.200 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.36.06.02**	**Kinderkino**	
Produktgruppe	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.36.06.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2	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**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	3.260,07	1.714	1.777	1.795	1.819	1.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,52	1.052	1.041	1.067	1.039	1.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,46	449	473	475	477	479
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.611,05**	**3.217**	**3.293**	**3.339**	**3.337**	**3.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.611,05**	**- 3.215**	**- 3.291**	**- 3.337**	**- 3.335**	**- 3.364**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.611,05**	**- 3.215**	**- 3.291**	**- 3.337**	**- 3.335**	**- 3.364**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.611,05**	**- 3.215**	**- 3.291**	**- 3.337**	**- 3.335**	**- 3.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,00	47	71	51	57	63
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.655,05**	**- 3.262**	**- 3.362**	**- 3.388**	**- 3.392**	**- 3.427**

1.36.06.02 Kinderkino

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.36.06.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.846,00	90.797	95.576	98.057	100.604	103.218
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**	**88.846,00**	**90.797**	**95.576**	**98.057**	**100.604**	**103.218**
11	- Personalaufwendungen	149.727,27	150.355	157.405	159.303	162.129	165.015
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.344,70	29.208	30.298	31.014	30.239	30.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.409	8.409	8.409	8.409	8.409
15	- Transferaufwendungen	50.377,66	56.200	40.900	41.700	42.500	43.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.218,13	28.472	24.626	24.685	24.775	24.835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.667,76**	**272.644**	**261.638**	**265.111**	**268.052**	**271.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 141.821,76**	**- 181.847**	**- 166.062**	**- 167.054**	**- 167.448**	**- 168.580**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 141.821,76**	**- 181.847**	**- 166.062**	**- 167.054**	**- 167.448**	**- 168.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 141.821,76**	**- 181.847**	**- 166.062**	**- 167.054**	**- 167.448**	**- 168.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039,15	29.055	35.172	38.834	39.245	39.796
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 178.860,91**	**- 210.902**	**- 201.234**	**- 205.888**	**- 206.693**	**- 208.376**

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	93.625 €	Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)

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

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	39.000 €	Zuschuss freie Träger offene Jugendarbeit

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung OT Stadtmitte, Büsbach, Münsterbusch, mobile Jugendarbeit

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000	0				250.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**20.000**	**0**				**250.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	143.834,43	591.000	298.000	50.000	321.000	816.000	331.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.811,97	44.500	9.000		9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**182.646,40**	**635.500**	**307.000**	**50.000**	**330.000**	**825.000**	**340.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 182.646,40**	**- 615.500**	**- 307.000**	**- 50.000**	**- 330.000**	**- 825.000**	**- 90.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000019 Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.150,00							4.150,00	4.150
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.150,00**							**- 4.150,00**	**- 4.150**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000	70.000		60.000	60.000	60.000	86.000,00	336.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.738,80							24.738,80	24.738
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.738,80**	**- 86.000**	**- 70.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 110.738,80**	**- 360.738**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000021 Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.287,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	13.287,88	49.287
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.287,88**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 14.287,88**	**- 54.287**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000069 Spielplatz Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592,93							1.592,93	1.592
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.592,93**							**- 1.592,93**	**- 1.592**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000127 Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic P.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.944,59	12.000						23.944,59	23.944
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 11.944,59**	**- 12.000**						**- 23.944,59**	**- 23.944**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000143 Kinderspielplatz Am Dorfweiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690,20							690,20	690
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635,29							5.635,29	5.635
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.325,49**							**- 6.325,49**	**- 6.325**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000144 Abenteuerspielplatz/Familienplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	50.000		200.000	100.000		20.000,00	370.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 50.000**		**- 200.000**	**- 100.000**		**- 20.000,00**	**- 370.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000145 Panna-Arena

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	45.000					50.000,00	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 45.000**					**- 50.000,00**	**- 95.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000148 Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836,13	155.000						155.836,13	155.836
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 836,13**	**- 155.000**						**- 155.836,13**	**- 155.836**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000157 Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)		**- 40.000**						**- 40.000,00**	**- 40.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000158 Spielplatz Buschstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	120.000		10.000			150.000,00	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 120.000**		**- 10.000**			**- 150.000,00**	**- 280.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000161 Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000	0				250.000	20.000,00	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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0		0	610.000	270.000	50.000,00	930.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**0**		**0**	**- 610.000**	**- 20.000**	**- 30.000,00**	**- 660.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000163 Spielplatz Vicht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.500						35.500,00	35.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 45.500**						**- 45.500,00**	**- 45.500**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000169 Erweiterung Spielplatz Velau

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.000			55.000
- 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**	**- 5.000**			**- 55.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000170 Calisthenic-Parkt Stolberg Südost

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 40.000**			**- 40.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650096 Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.493,74							116.493,74	116.493
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 116.493,74**							**- 116.493,74**	**- 116.493**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680022 Zaunanlagen Spielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.276,84	17.000	12.000					29.276,84	41.276
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.276,84**	**- 17.000**	**- 12.000**					**- 29.276,84**	**- 41.276**

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg eine eigene Jugendberatungsstelle.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Verträge/Vereinbarungen
Ziele:	Stärkung, Stützung und Stabilisierung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien durch unterstützende erzieherische Hilfen. Erlernen von sozialen Kompetenzen sowie Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gesellschafts- und Berufswelt. Integration sozial Benachteiligter in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, öffentliche u. freie Träger der Jugendhilfe

Produkt	**1.36.07.01**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**
Produktgruppe	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	160.079	180.079	180.079	180.079	180.079
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,88					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.245,88**	**160.079**	**180.079**	**180.079**	**180.079**	**180.079**
11	- Personalaufwendungen	65.313,07	71.248	76.216	77.293	78.868	80.474
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,12	1.185	1.030	1.438	1.008	1.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		661	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	135.200,00	230.600	252.000	253.500	255.000	256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794,60	2.829	3.232	3.267	3.288	3.322
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.226,79**	**306.523**	**333.139**	**336.159**	**338.825**	**341.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 97.980,91**	**- 146.444**	**- 153.060**	**- 156.080**	**- 158.746**	**- 161.892**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 97.980,91**	**- 146.444**	**- 153.060**	**- 156.080**	**- 158.746**	**- 161.892**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 97.980,91**	**- 146.444**	**- 153.060**	**- 156.080**	**- 158.746**	**- 161.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.758,75					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.512,02	83.047	75.125	78.913	79.805	81.472
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 163.734,18**	**- 229.491**	**- 228.185**	**- 234.993**	**- 238.551**	**- 243.364**

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	180.000 €	Landesförderung für 9 Familienzentren

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	180.000 €	Weitergabe Zuschüsse an die Familienzentren
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Untern.	72.000 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktbereich 1.42
Sportförderung

Teilergebnisplan 1.42

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.269	76.269	76.269	76.269	76.269
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.991,14	262.500	182.500	262.500	262.500	262.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.398,19	119.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.602,09	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.968,77	240	240	240	240	240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.960,19**	**477.009**	**376.509**	**476.509**	**476.509**	**476.509**
11	- Personalaufwendungen	859.165,44	809.235	793.841	804.558	820.648	837.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.805,56	312.486	176.809	206.331	196.731	167.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.307	87.307	87.307	87.307	87.307
15	- Transferaufwendungen	397.702,72	223.385	220.500	170.500	170.500	170.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.687,84	267.785	175.979	206.711	288.749	297.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.584.361,56**	**1.700.198**	**1.454.436**	**1.475.407**	**1.563.935**	**1.560.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.182.401,37**	**- 1.223.189**	**- 1.077.927**	**- 998.898**	**- 1.087.426**	**- 1.083.499**
19	- Finanzerträge	2.356.223,82	5.429.932	2.984.517	2.770.347	2.784.625	2.841.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.356.223,82**	**5.429.932**	**2.984.517**	**2.770.347**	**2.784.625**	**2.841.737**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.173.822,45**	**4.206.743**	**1.906.590**	**1.771.449**	**1.697.199**	**1.758.238**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.173.822,45**	**4.206.743**	**1.906.590**	**1.771.449**	**1.697.199**	**1.758.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631,50	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.306,26	1.739.976	2.158.439	1.833.336	1.864.286	1.893.155
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 60.852,31**	**2.609.117**	**- 109.499**	**80.463**	**- 24.737**	**7.433**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.220,00	1.826.400					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**218.220,00**	**1.826.400**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.531.606,57	5.147.000	3.630.000	1.535.000	1.735.000	800.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.541,98	154.900	57.500		23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.558.148,55**	**5.301.900**	**3.687.500**	**1.535.000**	**1.758.000**	**823.000**	**623.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.339.928,55**	**- 3.475.500**	**- 3.687.500**	**- 1.535.000**	**- 1.758.000**	**- 823.000**	**- 623.000**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.42.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	52.378,18	36.445	40.559	41.106	41.928	42.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390,19	82.516	54.445	84.654	84.867	85.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	397.702,72	223.385	220.500	170.500	170.500	170.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,50	237	257	258	259	260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.723,59**	**342.583**	**315.761**	**296.518**	**297.554**	**298.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 534.723,59**	**- 342.583**	**- 315.761**	**- 296.518**	**- 297.554**	**- 298.610**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 534.723,59**	**- 342.583**	**- 315.761**	**- 296.518**	**- 297.554**	**- 298.610**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 534.723,59**	**- 342.583**	**- 315.761**	**- 296.518**	**- 297.554**	**- 298.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,91	54	82	59	65	74
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 534.774,50**	**- 342.637**	**- 315.843**	**- 296.577**	**- 297.619**	**- 298.684**

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	44.000 €	Aufwand Vereinsschwimmen
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	69.500 €	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	151.000 €	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. Zuschuss VfL Vichttal Vereinsheim 2021 neu angemeldet (50.000), Förderung sonstige vereinseigene Anlagen (25.000 €), Zuschüsse vereinseigene Fußballanlagen incl. Büsbach (75.985 €) Erhöhung VfL Vichttal um 1.500 € für Vereinsheim incl.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg gehören. Die im wirtschaftlichen Eigentum der Vereine stehenden Sportanlagen werden nicht mehr im Produkthaushalt der Kupferstadt 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 Kupferstadt 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 Kupferstadt 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 Sportanlagen**
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,56	43.000	35.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.602,09	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	967,25	127	127	127	127	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.277,61**	**66.612**	**57.112**	**66.112**	**66.112**	**66.112**
11	- Personalaufwendungen	275.031,50	311.687	314.209	318.451	324.820	331.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.885,11	200.190	84.778	94.981	85.168	55.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.078	9.078	9.078	9.078	9.078
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.485,89	143.755	76.949	64.573	64.596	64.709
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**474.402,50**	**664.710**	**485.014**	**487.083**	**483.662**	**460.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 416.124,89**	**- 598.098**	**- 427.902**	**- 420.971**	**- 417.550**	**- 394.370**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 416.124,89**	**- 598.098**	**- 427.902**	**- 420.971**	**- 417.550**	**- 394.370**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 416.124,89**	**- 598.098**	**- 427.902**	**- 420.971**	**- 417.550**	**- 394.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.580,15	1.074.102	1.115.738	1.172.688	1.192.121	1.210.442
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.261.705,04**	**- 1.597.350**	**- 1.468.790**	**- 1.518.809**	**- 1.534.821**	**- 1.529.962**

Produkt 1.42.04.30 **BGA Sporthallen**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.30

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		858	858	858	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,56	43.000	35.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	967,25	127	127	127	127	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.675,52**	**47.285**	**39.285**	**48.285**	**48.285**	**48.285**
11	- Personalaufwendungen	222.087,20	232.549	248.836	252.195	257.240	262.384
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,38	29.437	23.533	18.543	18.543	18.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.658,18	126.946	70.088	60.145	60.158	60.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.428,76**	**394.437**	**347.962**	**336.388**	**341.446**	**346.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 298.753,24**	**- 347.152**	**- 308.677**	**- 288.103**	**- 293.161**	**- 298.372**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 298.753,24**	**- 347.152**	**- 308.677**	**- 288.103**	**- 293.161**	**- 298.372**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 298.753,24**	**- 347.152**	**- 308.677**	**- 288.103**	**- 293.161**	**- 298.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.228,35	888.946	909.076	954.786	970.401	984.493
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.061.981,59**	**- 1.161.248**	**- 1.142.903**	**- 1.168.039**	**- 1.188.712**	**- 1.208.015**

1.42.04.30 BgA Sporthallen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	3.300 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	35.000 €	

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

5241901 Reinigungsmittel	2.250 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	20.000 €	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	43.000 €	Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Ersatzteile Bühnen und Ersatzbeschaffungen unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.42.04.31**	**BGA Sportstätten**
Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		327	327	327	327	327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.602,09	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.602,09**	**19.327**	**17.827**	**17.827**	**17.827**	**17.827**
11	- Personalaufwendungen	52.944,30	79.138	65.373	66.256	67.580	68.932
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.201,73	170.753	61.245	76.438	66.625	36.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,71	16.809	6.861	4.428	4.438	4.494
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.973,74**	**270.273**	**137.052**	**150.695**	**142.216**	**113.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 117.371,65**	**- 250.946**	**- 119.225**	**- 132.868**	**- 124.389**	**- 95.998**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 117.371,65**	**- 250.946**	**- 119.225**	**- 132.868**	**- 124.389**	**- 95.998**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 117.371,65**	**- 250.946**	**- 119.225**	**- 132.868**	**- 124.389**	**- 95.998**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.351,80	185.156	206.662	217.902	221.720	225.949
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 199.723,45**	**- 436.102**	**- 325.887**	**- 350.770**	**- 346.109**	**- 321.947**

1.42.04.31 BgA Sportstätten

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	17.500 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllensorgung/Gebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Inst. Infrastruktur	25.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 €	Stadion GHW Sachkosten Erste Hilfe Koffer, Überprüfung Geräte, Müllbehälter
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	Aufwendungen für die Erstellung und Fortführung eines Sportstättenentwicklungsplanes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen neben anteiligen Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial) hier:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Anschaffungen unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.220,00	1.826.400					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**218.220,00**	**1.826.400**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.531.606,57	5.147.000	3.630.000	1.535.000	1.735.000	800.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.977,72	149.500	50.000		18.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.552.584,29**	**5.296.500**	**3.680.000**	**1.535.000**	**1.753.000**	**818.000**	**618.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.334.364,29**	**- 3.470.100**	**- 3.680.000**	**- 1.535.000**	**- 1.753.000**	**- 818.000**	**- 618.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.668,09	7.500	20.000		3.000	3.000	3.000	11.168,09	40.168
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.668,09**	**- 7.500**	**- 20.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 11.168,09**	**- 40.168**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400017 Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.838,33	20.000	20.000		15.000	15.000	15.000	24.838,33	89.838
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.838,33**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 24.838,33**	**- 89.838**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400020 Sanierung Stadion Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.322,86	897.000	530.000					1.729.322,86	2.259.322
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 832.322,86**	**- 897.000**	**- 530.000**					**- 1.729.322,86**	**- 2.259.322**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.220,00							218.220,00	218.220
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.247,35	310.000						1.324.247,35	1.324.247
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.471,30							12.471,30	12.471
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 808.498,65**	**- 310.000**						**- 1.118.498,65**	**- 1.118.498**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.013.400						1.013.400,00	1.013.400
+ 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	685.036,36	650.000	100.000					1.335.036,36	1.435.036
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 685.036,36**	**363.400**	**- 100.000**					**- 321.636,36**	**- 421.636**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.260.000	1.000.000	780.000	780.000			1.260.000,00	3.040.000
- 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)		**- 1.270.000**	**- 1.010.000**	**- 780.000**	**- 780.000**			**- 1.270.000,00**	**- 3.060.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650129 Turnhalle Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		813.000						813.000,00	813.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.680.000	970.000					1.680.000,00	2.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.000						112.000,00	112.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 979.000**	**- 970.000**					**- 979.000,00**	**- 1.949.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650130 Turnhalle Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	1.000.000	755.000	755.000			350.000,00	2.105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 350.000**	**- 1.000.000**	**- 755.000**	**- 755.000**			**- 350.000,00**	**- 2.105.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650133 Turnhalle Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	800.000	600.000		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)					**- 200.000**	**- 800.000**	**- 600.000**		**- 1.600.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660173 Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**						**- 30.000**

1.42.05 - 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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung eines städtischen Hallenbades (Glashütter Weiher) zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Bürger der Kupferstadt 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.42.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.154,43	259.200	179.200	259.200	259.200	259.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.526,63	76.000	65.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.001,52	113	113	113	113	113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**343.682,58**	**410.397**	**319.397**	**410.397**	**410.397**	**410.397**
11	- Personalaufwendungen	531.755,76	461.103	439.073	445.001	453.900	462.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.530,26	29.780	37.586	26.696	26.696	26.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.229	78.229	78.229	78.229	78.229
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.949,45	123.793	98.773	141.880	223.894	233.002
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.235,47**	**692.905**	**653.661**	**691.806**	**782.719**	**800.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 231.552,89**	**- 282.508**	**- 334.264**	**- 281.409**	**- 372.322**	**- 390.519**
19	- Finanzerträge	2.356.223,82	5.429.932	2.984.517	2.770.347	2.784.625	2.841.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.356.223,82**	**5.429.932**	**2.984.517**	**2.770.347**	**2.784.625**	**2.841.737**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.124.670,93**	**5.147.424**	**2.650.253**	**2.488.938**	**2.412.303**	**2.451.218**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.124.670,93**	**5.147.424**	**2.650.253**	**2.488.938**	**2.412.303**	**2.451.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631,50	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.675,20	665.820	1.042.619	660.589	672.100	682.639
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.735.627,23**	**4.549.104**	**1.675.134**	**1.895.849**	**1.807.703**	**1.836.079**

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4321010 Benutzungsgebühren	179.200 €	Eintrittsgelder, Erträge Vereinsschwimmen (netto)
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4411000 Mieten und Pachten	45.000 €	Actic /Sauna / Vereine
4421000 Erträge aus Verkauf	20.000 €	Blockheizkraftwerk
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901 Reinigungsmittel	1.150 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	7.500 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000 €	Verbrauchsmittel
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	18.900 €	u.a. Badewasseruntersuchungen, Geldtransport
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422200 Mietaufwend. f. Masch., Fahrz. u. Geräte	2.520 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.500 €	
Pos. 19: Finanzerträge		
4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	2.984.517 €	Dividendenausschüttung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.564,26	5.400	7.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.564,26**	**5.400**	**7.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.564,26**	**- 5.400**	**- 7.500**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.564,26	5.400	7.500		5.000	5.000	5.000	10.964,26	33.464
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.564,26**	**- 5.400**	**- 7.500**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 10.964,26**	**- 33.464**

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 1.51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		474.177	408.627	284.089	203.464	139.339
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.157,77	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.157,77**	**507.677**	**444.407**	**319.869**	**239.244**	**175.119**
11	- Personalaufwendungen	877.147,95	1.373.684	1.578.145	1.600.882	1.633.424	1.666.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.409,57	705.110	568.282	428.273	305.815	296.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.773	10.773	10.773	10.773	10.773
15	- Transferaufwendungen	22.205,96	190.000	302.225	188.000	105.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.060,99	178.370	114.011	74.747	75.136	67.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.099.824,47**	**2.457.937**	**2.573.436**	**2.302.675**	**2.130.148**	**2.042.054**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.129.029**	**- 1.982.806**	**- 1.890.904**	**- 1.866.935**
19	- Finanzerträge	0,00		14.280	14.280	14.280	14.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**		**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.114.749**	**- 1.968.526**	**- 1.876.624**	**- 1.852.655**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.114.749**	**- 1.968.526**	**- 1.876.624**	**- 1.852.655**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.475,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.247,68	- 43.179	- 49.768	- 59.428	- 56.732	- 53.333
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 966.439,32**	**- 1.907.081**	**- 2.064.981**	**- 1.909.098**	**- 1.819.892**	**- 1.799.322**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399.065,00	3.789.100	3.443.800		2.788.500	1.046.200	945.600
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.399.065,00**	**3.789.100**	**3.443.800**		**2.788.500**	**1.046.200**	**945.600**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
8	für Baumaßnahmen	2.455.595,18	4.876.500	5.517.100	2.609.000	5.403.500	1.222.000	480.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.588,52		50.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		500.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.476.183,70**	**5.376.500**	**5.567.100**	**2.609.000**	**5.403.500**	**1.222.000**	**480.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 77.118,70**	**- 1.587.400**	**- 2.123.300**	**- 2.609.000**	**- 2.615.000**	**- 175.800**	**465.600**

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):	Abteilungsleiter/in (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 Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Neuordnung von Parkierungsanlagen. 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 Kupferstadt 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):	Abteilungsleiter/in (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):	Abteilungsleiter/in (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):	Amtsleiter/in (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 sind, 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/innen 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):	Abteilungsleiter/in (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

Teilergebnisplan 1.51.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		474.177	408.627	284.089	203.464	139.339
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.157,77	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.157,77**	**507.677**	**444.407**	**319.869**	**239.244**	**175.119**
11	- Personalaufwendungen	877.147,95	1.373.684	1.578.145	1.600.882	1.633.424	1.666.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.409,57	705.110	568.282	428.273	305.815	296.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.773	10.773	10.773	10.773	10.773
15	- Transferaufwendungen	22.205,96	190.000	302.225	188.000	105.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.060,99	178.370	114.011	74.747	75.136	67.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.099.824,47**	**2.457.937**	**2.573.436**	**2.302.675**	**2.130.148**	**2.042.054**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.129.029**	**- 1.982.806**	**- 1.890.904**	**- 1.866.935**
19	- Finanzerträge	0,00		14.280	14.280	14.280	14.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**		**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.114.749**	**- 1.968.526**	**- 1.876.624**	**- 1.852.655**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.073.666,70**	**- 1.950.260**	**- 2.114.749**	**- 1.968.526**	**- 1.876.624**	**- 1.852.655**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.475,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.247,68	- 43.179	- 49.768	- 59.428	- 56.732	- 53.333
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 966.439,32**	**- 1.907.081**	**- 2.064.981**	**- 1.909.098**	**- 1.819.892**	**- 1.799.322**

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

Teilergebnisplan 1.51.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.813,13	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**	**4.813,13**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	488.420,90	890.817	1.057.464	1.072.587	1.094.202	1.116.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.638,39	105.155	200.155	186.155	156.155	120.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.612,38	32.291	31.498	31.923	32.001	32.039
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.671,67**	**1.028.302**	**1.289.156**	**1.290.704**	**1.282.397**	**1.268.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 593.858,54**	**- 1.026.802**	**- 1.287.656**	**- 1.289.204**	**- 1.280.897**	**- 1.267.059**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 593.858,54**	**- 1.026.802**	**- 1.287.656**	**- 1.289.204**	**- 1.280.897**	**- 1.267.059**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 593.858,54**	**- 1.026.802**	**- 1.287.656**	**- 1.289.204**	**- 1.280.897**	**- 1.267.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.909,63	12.624	12.743	9.147	10.151	11.416
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 601.768,17**	**- 1.039.426**	**- 1.300.399**	**- 1.298.351**	**- 1.291.048**	**- 1.278.475**

1510101	Gesamtauf-wendungen 2021 - 2024	Beiblatt "61.1" - Planansätze HH 2021					- informativ - Vorjahres-Planansätze 2020					Gesamtauf-wendungen 2020 - 2023
	€	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen	€
BPlan 128 (1. Änd.) "Camp Astrid"	30.000,00	**20.000,00**	10.000,00	-	-	Anpassung Grundstück Firma Staritz und Änderung im Bereich Solarpark	-	-	-	-	vorausichtlich keine Bplanänderungen mehr erforderlich	-
BPlan 146 "Werther Straße"	-	-	-	-	-	(inkl. FNP-Änd. und LPB) Derzeit kein Planungsbedarf ersichtlich.	-	-	-	-	Derzeit kein Planungsbedarf ersichtlich.	-
BPlan 166 "ZINCOLI-Gelände"	62.000,00	**60.000,00**	1.000,00	1.000,00		Kosten für eine städtische Entwicklung des Plangebietes; derzeitiger Planungsstand: Gewerbegebiet für mittelständische Betriebe. Kosten für Planung inkl. Gutachten (alt +neu) sowie erforderliches Grundwassermonitoring. Auftrag ist bereits erteilt, je nach Mittelabfluss kann sich der Ansatz in 2021 noch verringern	60.000,00	1.000,00	1.000,00		Kosten für eine städtische Entwicklung des Plangebietes; derzeitiger Planungsstand: Gewerbegebiet für mittelständische Betriebe. Kosten für Planung inkl. Gutachten (alt +neu) sowie erforderliches Grundwassermonitoring. Geschätzte Kosten (gesamt) 185.000 € - Stand 2017	62.000,00
BPlan 158 "Alt Breinig" (Denkmalbereich)	50.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	Aufgrund der personellen Kapazität von 61.1 und der speziellen Fachthematik kann die Planung mittelfristig nicht gestartet werden.	-	-	25.000,00	25.000,00	Aufgrund der personellen Kapazität von 61.1 und der speziellen Fachthematik kann die Planung mittelfristig nicht gestartet werden. Geschätzte (gesamt) Kosten 60.000 € - Stand 2018	50.000,00
BPlan 68 (3. Änd.) "Kelmesberg"	-	-	-	-	-	Mittelfristig kein Planungsbedarf (Erinnerungsposten)	-	-	-	-	Bauleitplanung für potentielle Planungen im Bereich Kelmesberg werden erst mittelfristig benötigt (ggf. Projektentwickler)	-
BPlan "Euregiorailport"	150.000,00	**75.000,00**	75.000,00	-	-	siehe Potenzialstudie Geschätzte (gesamt) Kosten 150.000 € - Stand 2019	-	75.000,00	75.000,00	-	siehe Potenzialstudie geschätzte (gesamt) Kosten 150.000 € - Stand 2019	150.000,00
FNP-Änderung "Vorrangzone Windkraftanlage"	40.000,00	**40.000,00**	-	-	-	Endabwicklung bereits bestehender Aufträge. Darüber hinaus Kostenübernahme durch Vertragspartner angestrebt. Kosten für Rechtsberatung trägt Stadt (siehe Anmeldung dort)	40.000,00	-	-	-	Endabwicklung bereits bestehender Aufträge. Darüber hinaus Kostenübernahme durch Vertragspartner angestrebt. Kosten für Rechtsberatung trägt Stadt (s. Anmeldung dort)	40.000,00
Neuaufstellung Flächennutzungsplan ("Stolberg 2030")	240.000,00		50.000,00	95.000,00	95.000,00	Planung ist im insbesondere aufgrund der Neuaufstellung Regionalplan zwingend erforderlich. Aus personellen Gründen ist dieses umfangreiche und betreuungsintensive Projekt mit dem derzeitigen Personalbestand nicht kurzfristig leistbar. Kosten nach Flächenansatz HOAI exklusive Fachgutachten. Geschätzte Kosten (gesamt) 285.000 € - *Stand 2016*		50.000,00	95.000,00	95.000,00	Planung ist im insbesondere aufgrund der Neuaufstellung Regionalplan zwingend erforderlich. Aus personellen Gründen ist dieses umfangreiche und betreuungsintensive Projekt aber mit dem derzeitigen Personalbestand nicht kurzfristig leistbar. Kosten nach Flächenansatz HOAI exklusive Fachgutachten. Geschätzte Kosten (gesamt) 285.000 €	240.000,00
Projekt "Flächenpool NRW"	-	-	-	-	-	siehe Beschluss des VV vom 29.04.2014 (Summe netto: 17.000 €/reine Beitragskosten) Bei einer Einstellung der Entwicklung der Flächen z.B. Fabrik Hoyer oder im Bereich des Bahnhofes können ggf. "Ersatzflächen" im Rahmen des "FlächenPooles" entwickelt werden; der Kostenansatz ist daher mittelfristig beizubehalten.	-	21.000,00	-	-	siehe Beschluss des VV vom 29.04.2014 (Summe netto: 17.000 €/reine Beitragskosten) Bei einer Einstellung der Entwicklung der Flächen z.B. Fabrik Hoyer oder im Bereich des Bahnhofes können ggf. "Ersatzflächen" im Rahmen des "FlächenPooles" entwickelt werden; der Kostenansatz ist daher mittelfristig beizubehalten. Geschätzte Kosten 21.000 €	21.000,00
Vergnügungsstätten-Konzept	35.000,00	-	-	35.000,00	-	Für die Rechtsicherheit der bauplanungsrechtlichen Steuerung von Vergnügungsstätten ist ein Gesamtkonzept erforderlich. Aufgrund der Maßnahmendichte bei der derzeitigen personellen Situation keine Projektbetreuung möglich Geschätzte Kosten (gesamt) 35.000 € - *Stand 2017*	-	-	35.000,00	-	Für die Rechtsicherheit der bauplanungsrechtlichen Steuerung von Vergnügungsstätten ist ein Gesamtkonzept erforderlich. Derzeit kann aufgrund der personellen Situation keine Projektbetreuung gewährleistet werden. Geschätzte Kosten (gesamt) 35.000 €	35.000,00

1510101	Gesamtauf-wendungen 2021 - 2024	Beiblatt "61.1" - Planansätze HH 2021					- informativ - Vorjahres-Planansätze 2020					Gesamtauf-wendungen 2020 - 2023	
	€	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen	€	
Bebauungspläne "Innenstadt"	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	-	-	Die Bebauungspläne werden durch die Verwaltung erarbeitet; ggf. müssen aber hierzu Gutachten erstellt werden. Pauschalierter Kostenansatz Geschätzte Kosten (gesamt) 10.000 € - *Stand 2017*	5.000,00	5.000,00	-	-	Die Bebauungspläne werden durch die Verwaltung erarbeitet; ggf. müssen aber hierzu Gutachten erstellt werden. Pauschalierter Kostenansatz - Geschätzte Kosten (gesamt) 10.000 €		
Gestaltungssatzung "Innenstadt"	45.000,00	-	45.000,00	-	-	Gestaltungssatung gem. § 89 BauO NRW "Innen-/Altstadt"							NEU
Summen	**662.000,00**	**200.000,00**	**186.000,00**	**156.000,00**	**120.000,00**		**105.000,00**	**152.000,00**	**231.000,00**	**120.000,00**		**598.000,00**	

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:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000 €	Planungsleistungen, u.a. ZINCOLI-Gelände u. Vorrangzone Windkraftanlage

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.51.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.589	9.589	9.589	9.589	9.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.344,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.344,64**	**29.589**	**29.589**	**29.589**	**29.589**	**29.589**
11	- Personalaufwendungen	360.003,08	450.417	486.229	492.793	502.650	512.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,74	8.313	3.513	3.513	3.513	3.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.734	10.734	10.734	10.734	10.734
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.977,95	28.400	28.470	28.720	29.020	29.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.094,77**	**497.864**	**528.946**	**535.760**	**545.917**	**556.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 365.750,13**	**- 468.275**	**- 499.357**	**- 506.171**	**- 516.328**	**- 526.431**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 365.750,13**	**- 468.275**	**- 499.357**	**- 506.171**	**- 516.328**	**- 526.431**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 365.750,13**	**- 468.275**	**- 499.357**	**- 506.171**	**- 516.328**	**- 526.431**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.390,87					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.197,13	- 57.017	- 64.349	- 69.895	- 68.347	- 66.396
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 254.556,39**	**- 411.258**	**- 435.008**	**- 436.276**	**- 447.981**	**- 460.035**

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung/Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000 €	
4321010 Benutzungsgebühren		
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	1.500 €	
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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.51.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	11.016,06	16.225	17.226	17.751	18.286	18.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.458,58	92.188	27.060	2.101	2.143	2.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.205,96	100.000	152.225	68.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,00	86.741	43.629	3.678	3.687	3.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.098,60**	**295.154**	**240.140**	**91.530**	**24.116**	**24.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 102.098,60**	**- 295.154**	**- 240.140**	**- 91.530**	**- 24.116**	**- 24.709**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 102.098,60**	**- 295.154**	**- 240.140**	**- 91.530**	**- 24.116**	**- 24.709**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 102.098,60**	**- 295.154**	**- 240.140**	**- 91.530**	**- 24.116**	**- 24.709**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.084,19					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911,38	970	1.468	1.054	1.170	1.315
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 97.925,79**	**- 296.124**	**- 241.608**	**- 92.584**	**- 25.286**	**- 26.024**

	1510103	Beiblatt "Talachse" - Planansätze HH 2021					
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Erläuterungen**
2.3	**Städtebauliche Planung**						
	Gestaltungskonzept Rückansichten	-	**-**				Ins IHKo überführt
	Zwischensumme	*10.000,00*	**-**	-	-	-	
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**						
	Projektsteuerer	45.000,00	**15.000,00**	-	-		KuF 229.456 €
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**						
	Quartiersmanagement (5 Jahre)	45.000,00	**10.000,00**	-	-		KuF 299.645 €
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**90.000,00**	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	
53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Erläuterungen**
4.1	**Modernisierung und Instandsetzung ... (FRL Nr. 11.1)**						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität		-	-			gestrichen
4.2	**Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	100.000,00	152.225,00	68.000,00			Tranche 1 48.000 €, Tranche 2 209.000 € Tranche 3 58.000 € >> insges. 315.000 €
	DK 53 Transferaufwendungen	**430.000,00**	**152.225,00**	**68.000,00**	**-**	**-**	
54	**54 311 10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Erläuterungen**
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**						
	- Erstellung eines Info-Flyer für private Mod.	4.900,00	**4.900,00**	-		-	KuF 5.000 €,
	- Informationsveranstaltungen für Anlieger	7.500,00	**5.000,00**	-			KuF 13.650 €
	- Einladungs-Flyer zu Veranstaltungen, pp.	7.500,00	-	-		-	KuF 11.000 €
	- Steinweg 1-11: Fassadengest. / Eventm.	27.600,00	**17.600,00**				KuF 30.000 €
	- Preisgelder, Plakate, Handling	5.000,00	**5.000,00**	-		-	KuF 10.000 €
	- Internetplattform	15.000,00	**7.500,00**	-			KuF 54.756 €
	Öffentlichkeitsarbeit - Zwischensumme -	*67.500,00*	***40.000,00***	-	-	-	
	54 311 30 Beiträge zu ... Vereinen	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Erläuterungen**
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**						
	potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	10.000,00	-				KuF 22.500 €
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**77.500,00**	**40.000,00**	**-**	**-**	**-**	
	1.51.01.03 SUMME	**623.000,00**	**217.225,00**	**68.000,00**	**-**	**-**	
	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 - PJ 2014 **komplett ausgezahlt**

Datum / Unterzeichner

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	25.000 €	Vorbereitungsmaßnahmen, Städtebauliche Planung, Vergütung von Sanierungsträgern, Stadtteilbüro Quartiersmanagement
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	152.225 €	Profilierung und Standortaufwertung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	40.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.51.01.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	12.000	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**12.000**	**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
11	- Personalaufwendungen	17.707,91	16.225	17.226	17.751	18.286	18.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,91	469	457	463	464	465
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.948,82**	**16.696**	**17.685**	**18.216**	**18.752**	**19.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.948,82**	**- 4.696**	**- 3.405**	**- 3.936**	**- 4.472**	**- 5.019**
19	- Finanzerträge	0,00		14.280	14.280	14.280	14.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**		**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.948,82**	**- 4.696**	**10.875**	**10.344**	**9.808**	**9.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.948,82**	**- 4.696**	**10.875**	**10.344**	**9.808**	**9.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,77	122	185	133	147	166
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.063,59**	**- 4.818**	**10.690**	**10.211**	**9.661**	**9.095**

1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.51.01.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		464.588	399.038	274.500	193.875	129.750
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**		**464.588**	**399.038**	**274.500**	**193.875**	**129.750**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,86	499.452	337.552	236.502	144.002	171.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		90.000	150.000	120.000	105.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,75	30.469	9.957	9.963	9.964	2.465
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.010,61**	**619.921**	**497.509**	**366.465**	**258.966**	**173.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.010,61**	**- 155.333**	**- 98.471**	**- 91.965**	**- 65.091**	**- 43.717**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.010,61**	**- 155.333**	**- 98.471**	**- 91.965**	**- 65.091**	**- 43.717**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.010,61**	**- 155.333**	**- 98.471**	**- 91.965**	**- 65.091**	**- 43.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,77	122	185	133	147	166
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.125,38**	**- 155.455**	**- 98.656**	**- 92.098**	**- 65.238**	**- 43.883**

	1510105	Beiblatt "IHKo - Dez. III" - Planansätze HH 2021						
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**KuF**	**Erläuterungen**
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**							
2.1.1	F8. Vorbereitende Untersuchungen Sanierung	30.750,00	**15.375,00**				30.750,00	
2.5	F9. Betreuung Auschreibungsverfahren	50.500,00	**35.500,00**				50.360,00	
	Zwischensumme	*81.250,00*	***50.875,00***	-	-	-	*81.110,00*	
2.3	**Städtebauliche Planung**							
2.2.1	A2.1 Erstellung Sanierungskonzept		**75.000,00**				74.970,00	
2.2.2	A3. Machb.Stud. Am Mühlenbend-Prattels: (Ou-Mühle)	44.500,00	**33.375,00**				44.173,00	
2.2.3	A8.1 Machbarkeitsstudie Kaplan-Dunkel-Platz	65.000,00		65.000,00			64.474,00	
2.2.4	A9.1 Richtlinie Hof- und Fassadenprogramm	30.000,00	**15.000,00**				29.750,00	
2.2.5	A16. Rückansichten Vicht	25.500,00	**-**				25.500,00	
2.3.2	B4. Masterplan Freiraum	50.000,00	**25.000,00**				49.880,00	
	Zwischensumme	*215.000,00*	***148.375,00***	*65.000,00*	-	-	*288.747,00*	
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**							
2.5	Projektberatung (1 Jahr)	83.200,00					83.223,00	
2.4	F2. Projektsteuerer (4 Jahre)		**88.800,00**	122.000,00	94.500,00	118.000,00	436.960,00	gem. Kalkulation FA 20191010
	Zwischensumme	*83.200,00*	***88.800,00***	*122.000,00*	*94.500,00*	*118.000,00*	*520.183,00*	
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**							
	F1. Quartiersmanagement (4 Jahre)	120.000,00	**49.500,00**	49.500,00	49.500,00	53.000,00	202.241,00	gem. Kalkulation FA 20191010
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**499.450,00**	**337.550,00**	**236.500,00**	**144.000,00**	**171.000,00**	**1.092.281,00**	
53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Be**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**KuF**	**Erläuterungen**
4.2	**Profilierung / Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**							
4.2	A9.2 Hausfassaden- und Hofflächenprogramm	90.000,00	150.000,00	120.000,00	105.000,00	-	375.000,00	Tranche 1: 186.000 € Tranche 2: 189.000 €
	DK 53 Transferaufwendungen	**90.000,00**	**150.000,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**-**	**375.000,00**	
54	**5431100 öffentliche Bekanntmachungen**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**KuF**	**Erläuterungen**
		0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**Vergabe, Ausschreibungen**
	54 311 30 Beiträge zu … Vereinen	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**KuF**	**Erläuterungen**
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**							
5.3	E1. Verfügungsfonds	-	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	-	22.500,00	ab 2021: 7.500 p.a.
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**30.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**2.000,00**		
	1.51.01.03 SUMME	**619.450,00**	**497.050,00**	**366.000,00**	**258.500,00**	**173.000,00**		
	Zuwendungen und allg. Umlagen	**464.587,50**	**399.038,00**	**274.500,00**	**193.875,00**	**129.750,00**	Förderquote 80%; abzügl. 5 % für nicht förderfähige Kostenanteile pauschal konstant über alle Jahre angesetzt	
41	**41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	464.587,50	**399.038,00**	**274.500,00**	**193.875,00**	**129.750,00**		

Datum / Unterzeichner

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

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land		Förderquote 80%; abzügl. 5 % für nicht förderfähige Kostenanteile

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	337.550 €	Aufwendungen für Vorbereitungsmassnahmen, Städtebauliche Planung, Vergütung von Sanierungsträgern und Stadtteilmanagement

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	150.000 €	Profilierung/Standortaufwertung

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

5431100 öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €
5431130 Beiträge Verbände	7.500 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399.065,00	3.789.100	3.443.800		2.788.500	1.046.200	945.600
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.399.065,00**	**3.789.100**	**3.443.800**		**2.788.500**	**1.046.200**	**945.600**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
8	für Baumaßnahmen	2.455.595,18	4.876.500	5.517.100	2.609.000	5.403.500	1.222.000	480.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.588,52		50.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		500.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.476.183,70**	**5.376.500**	**5.567.100**	**2.609.000**	**5.403.500**	**1.222.000**	**480.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 77.118,70**	**- 1.587.400**	**- 2.123.300**	**- 2.609.000**	**- 2.615.000**	**- 175.800**	**465.600**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.150,75	0						90.150,75	90.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 90.150,75**	**0**						**- 90.150,75**	**- 90.150**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.252.382,00	1.583.900	886.900		310.400			3.836.282,00	5.033.582
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.773,90	2.821.500	2.362.100	800.000	800.000			4.879.273,90	8.041.373
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**194.608,10**	**- 1.237.600**	**- 1.475.200**	**- 800.000**	**- 489.600**			**- 1.042.991,90**	**- 3.007.791**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000133 Fahrradinfrastruktur

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.900,00	81.000						108.900,00	108.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.354,26	90.000						123.354,26	123.354
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.454,26**	**- 9.000**						**- 14.454,26**	**- 14.454**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000151 Integr Handlungskonzept Berg- u Talachse

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.783,00	2.124.200	2.556.900		2.478.100	1.046.200	945.600	2.242.983,00	9.269.783
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0						0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.316,27	1.965.000	3.155.000	1.809.000	4.603.500	1.222.000	480.000	2.239.316,27	11.699.816
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 155.533,27**	**159.200**	**- 598.100**	**- 1.809.000**	**- 2.125.400**	**- 175.800**	**465.600**	**3.666,73**	**- 2.430.033**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000164 Zuzahlung Kapitalrückl. Stadtentw.ges.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		500.000						500.000,00	500.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 500.000**						**- 500.000,00**	**- 500.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5620000 Bewegl. Anlagevermögen Vermessungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	20.588,52		50.000					20.588,52	70.588
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.588,52**		**- 50.000**					**- 20.588,52**	**- 70.588**

Produktbereich 1.52
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 1.52

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		844	60.844	60.844	60.844	60.844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.575,83	321.500	401.900	401.900	361.900	361.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,34	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.371,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.097,59**	**356.144**	**496.544**	**496.544**	**456.544**	**456.544**
11	- Personalaufwendungen	939.116,49	1.197.722	1.303.214	1.325.484	1.352.320	1.380.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.085,08	47.900	48.473	47.974	47.974	47.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.637	16.637	16.637	16.637	16.637
15	- Transferaufwendungen			75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.849,12	67.087	55.655	57.398	57.435	57.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.054.050,69**	**1.329.346**	**1.498.979**	**1.522.493**	**1.549.366**	**1.577.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 773.953,10**	**- 973.202**	**- 1.002.435**	**- 1.025.949**	**- 1.092.822**	**- 1.121.345**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 773.953,10**	**- 973.202**	**- 1.002.435**	**- 1.025.949**	**- 1.092.822**	**- 1.121.345**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 773.953,10**	**- 973.202**	**- 1.002.435**	**- 1.025.949**	**- 1.092.822**	**- 1.121.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.213,48	163.650	178.125	177.504	181.868	187.095
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 876.166,58**	**- 1.136.852**	**- 1.180.560**	**- 1.203.453**	**- 1.274.690**	**- 1.308.440**

Produktbereich	**C1_52**	**52 Bauen und Wohnen**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	113.546,16	492.700	2.290.000	800.000	800.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.796,54	0	62.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**148.342,70**	**492.700**	**2.352.000**	**800.000**	**805.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 148.342,70**	**- 492.700**	**- 2.352.000**	**- 800.000**	**- 805.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.52.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.616,05	320.000	400.000	400.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	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	- 2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.616,05**	**340.844**	**420.844**	**420.844**	**380.844**	**380.844**
11	- Personalaufwendungen	464.214,52	709.871	771.198	784.615	800.588	817.352
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,35		432			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		904	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.234,59	37.052	34.025	34.631	34.631	34.804
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**478.850,46**	**747.827**	**806.559**	**820.150**	**836.123**	**853.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 216.234,41**	**- 406.983**	**- 385.715**	**- 399.306**	**- 455.279**	**- 472.216**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 216.234,41**	**- 406.983**	**- 385.715**	**- 399.306**	**- 455.279**	**- 472.216**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 216.234,41**	**- 406.983**	**- 385.715**	**- 399.306**	**- 455.279**	**- 472.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.709,97	11.400	17.255	12.385	13.745	15.457
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 226.944,38**	**- 418.383**	**- 402.970**	**- 411.691**	**- 469.024**	**- 487.673**

1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	400.000 €	
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 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	5.000 €	Aufwand für Statiker
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €	u.a. Anteil Kosten Ersatzvornahme

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.52.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,78	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,36	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.041,20**	**5.200**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	369.138,22	372.100	411.329	417.482	425.830	434.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,98		74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,76	13.737	11.530	12.523	12.560	12.633
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**394.684,96**	**386.025**	**423.121**	**430.267**	**438.652**	**447.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 384.643,76**	**- 380.825**	**- 417.521**	**- 424.667**	**- 433.052**	**- 441.779**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 384.643,76**	**- 380.825**	**- 417.521**	**- 424.667**	**- 433.052**	**- 441.779**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 384.643,76**	**- 380.825**	**- 417.521**	**- 424.667**	**- 433.052**	**- 441.779**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652,60	4.952	7.496	5.380	5.971	6.715
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 389.296,36**	**- 385.777**	**- 425.017**	**- 430.047**	**- 439.023**	**- 448.494**

1.52.02.01 Wohnungsbauförderung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	1.900 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.500 €	Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderter Gebäude

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	200 €	

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.03	Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit:	III/63, II/40.2	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege
1.52.03.03	BgA Burg
	Sonstige Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in III/63
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):	Abteilungsleiter/in II/40.2
Produktbeschreibung:	Sicherung und Erhaltung des historisch wertvollen Wahrzeichens der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.52.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,34	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**	**7.440,34**	**10.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
11	- Personalaufwendungen	105.763,75	115.751	120.687	123.387	125.902	128.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.662,75	47.900	47.967	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen			75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.088,77	16.298	10.100	10.244	10.244	10.321
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.515,27**	**195.494**	**269.299**	**272.076**	**274.591**	**277.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 173.074,93**	**- 185.394**	**- 199.199**	**- 201.976**	**- 204.491**	**- 207.350**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 173.074,93**	**- 185.394**	**- 199.199**	**- 201.976**	**- 204.491**	**- 207.350**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 173.074,93**	**- 185.394**	**- 199.199**	**- 201.976**	**- 204.491**	**- 207.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.850,91	147.298	153.374	159.739	162.152	164.923
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 259.925,84**	**- 332.692**	**- 352.573**	**- 361.715**	**- 366.643**	**- 372.273**

Produkt	**1.52.03.02**	**Sonstige Denkmalpflege**
Produktgruppe	1.52.03	Denkmalschutz und - pflege
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
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**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	95.105,70	107.485	111.922	114.472	116.804	119.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,46		67			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398,14	5.932	5.461	5.555	5.555	5.582
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.566,30**	**113.417**	**192.450**	**195.027**	**197.359**	**199.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 99.566,30**	**- 113.417**	**- 132.450**	**- 135.027**	**- 137.359**	**- 139.977**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 99.566,30**	**- 113.417**	**- 132.450**	**- 135.027**	**- 137.359**	**- 139.977**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 99.566,30**	**- 113.417**	**- 132.450**	**- 135.027**	**- 137.359**	**- 139.977**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,74	7.031	15.991	15.385	15.879	16.512
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 101.233,04**	**- 120.448**	**- 148.441**	**- 150.412**	**- 153.238**	**- 156.489**

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land		Das Land hatte für 2020 einen Zuschuss zur Förderung von kleineren, privaten Investitionen zum Erhalt von Baudenkmälern in Aussicht gestellt. Vorraussetzung war ein 20prozentiger Eigenanteil der Stadt. VV 22.09.20

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 übr. Bereiche	75.000 €	sh. Ertrag

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.52.03.03**	**BGA Burg**
Produktgruppe	1.52.03	Denkmalschutz und - pflege
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	7.440,34	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**	**7.440,34**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	10.658,05	8.266	8.765	8.915	9.098	9.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,29	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.690,63	10.366	4.639	4.689	4.689	4.739
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.948,97**	**82.077**	**76.849**	**77.049**	**77.232**	**77.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 73.508,63**	**- 71.977**	**- 66.749**	**- 66.949**	**- 67.132**	**- 67.373**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 73.508,63**	**- 71.977**	**- 66.749**	**- 66.949**	**- 67.132**	**- 67.373**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 73.508,63**	**- 71.977**	**- 66.749**	**- 66.949**	**- 67.132**	**- 67.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.184,17	140.267	137.383	144.354	146.273	148.411
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 158.692,80**	**- 212.244**	**- 204.132**	**- 211.303**	**- 213.405**	**- 215.784**

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:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	Dienstleistungsvertrag Pächter Burg

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

5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	1.440 €	
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	950 €	Aufwendungen Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	735 €	Beschaffung von Gegenständen für den lfd. Betrieb der Burg unter 800,-€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	113.546,16	492.700	2.290.000	800.000	800.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.796,54	0	62.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**148.342,70**	**492.700**	**2.352.000**	**800.000**	**805.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 148.342,70**	**- 492.700**	**- 2.352.000**	**- 800.000**	**- 805.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burgkonzept

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.700	90.000					92.700,00	182.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 92.700**	**- 90.000**					**- 92.700,00**	**- 182.700**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000121 Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	34.796,54	0	62.000		5.000	5.000	5.000	34.796,54	111.796
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 34.796,54**	**0**	**- 62.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 34.796,54**	**- 111.796**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650123 Sanierung Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.546,16	400.000	2.200.000	800.000	800.000			513.546,16	3.513.140
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 113.546,16**	**- 400.000**	**- 2.200.000**	**- 800.000**	**- 800.000**			**- 513.546,16**	**- 3.513.140**

Produktbereich 1.53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 1.53

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.278.599	2.315.492	2.315.492	330.492	330.492
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.755.721,24	20.917.734	22.000.734	22.100.734	22.100.734	22.100.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,35	2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.874,17	315.000	815.000	615.000	615.000	615.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.717.142,91	2.714.640	2.714.640	2.714.640	2.714.640	2.714.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.768.660,67**	**29.228.473**	**27.845.866**	**27.745.866**	**25.760.866**	**25.760.866**
11	- Personalaufwendungen	821.927,33	1.084.102	1.151.103	1.168.530	1.192.010	1.216.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.360,47	1.522.570	2.279.450	1.580.258	1.781.082	1.931.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.271.731	3.271.731	3.271.731	3.271.731	3.271.731
15	- Transferaufwendungen	9.430.821,64	14.498.107	11.635.000	11.635.000	9.750.000	9.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.135,68	379.498	302.659	302.879	357.809	373.004
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.470.245,12**	**20.756.008**	**18.639.943**	**17.958.398**	**16.352.632**	**16.642.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**11.298.415,55**	**8.472.465**	**9.205.923**	**9.787.468**	**9.408.234**	**9.118.029**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**11.298.415,55**	**8.472.465**	**9.205.923**	**9.787.468**	**9.408.234**	**9.118.029**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**11.298.415,55**	**8.472.465**	**9.205.923**	**9.787.468**	**9.408.234**	**9.118.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.053,70	1.927.200	1.927.200	1.965.744	2.005.058	2.045.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.721,50	1.964.685	2.047.978	2.063.075	2.099.081	2.144.317
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**11.044.747,75**	**8.434.980**	**9.085.145**	**9.690.137**	**9.314.211**	**9.018.870**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.320.190,14	4.072.000	3.300.000	2.000.000	4.000.000	6.330.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.444,64	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.329.634,78**	**4.072.000**	**3.300.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**6.330.000**	**3.000.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.329.634,78**	**- 4.072.000**	**- 3.300.000**	**- 2.000.000**	**- 4.000.000**	**- 6.330.000**	**- 3.000.000**

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Energieversorger

Produkt	**1.53.01.01**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe	1.53.01	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.659.627,18	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.659.627,18**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
11	- Personalaufwendungen	5.095,93	26.921	28.804	29.194	29.778	30.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.095,93**	**26.921**	**28.804**	**29.194**	**29.778**	**30.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.654.531,25**	**1.633.079**	**1.631.196**	**1.630.806**	**1.630.222**	**1.629.627**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.654.531,25**	**1.633.079**	**1.631.196**	**1.630.806**	**1.630.222**	**1.629.627**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.654.531,25**	**1.633.079**	**1.631.196**	**1.630.806**	**1.630.222**	**1.629.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,18	276	418	300	333	374
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.654.272,07**	**1.632.803**	**1.630.778**	**1.630.506**	**1.629.889**	**1.629.253**

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 1.660.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Energieversorger

Produkt	**1.53.02.01**	**Gasversorgung**
Produktgruppe	1.53.02	Gasversorgung
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	171.902,38	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.902,38**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
11	- Personalaufwendungen	13.750,40	27.347	29.262	29.657	30.251	30.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.750,40**	**27.347**	**29.262**	**29.657**	**30.251**	**30.855**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**158.151,98**	**148.653**	**146.738**	**146.343**	**145.749**	**145.145**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**158.151,98**	**148.653**	**146.738**	**146.343**	**145.749**	**145.145**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**158.151,98**	**148.653**	**146.738**	**146.343**	**145.749**	**145.145**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,18	276	418	300	333	374
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**157.892,80**	**148.377**	**146.320**	**146.043**	**145.416**	**144.771**

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 176.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Energieversorger

Produkt	**1.53.03.01**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	1.53.03	Wasserversorgung
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	879.044,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**879.044,57**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
11	- Personalaufwendungen	2.368,34	26.921	28.804	29.194	29.778	30.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.368,34**	**26.921**	**28.804**	**29.194**	**29.778**	**30.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**876.676,23**	**813.079**	**811.196**	**810.806**	**810.222**	**809.627**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**876.676,23**	**813.079**	**811.196**	**810.806**	**810.222**	**809.627**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**876.676,23**	**813.079**	**811.196**	**810.806**	**810.222**	**809.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,18	276	418	300	333	374
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**876.417,05**	**812.803**	**810.778**	**810.506**	**809.889**	**809.253**

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 840.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.53.06 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.06	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.06.01	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Unter der Informationsinfrastruktur ist lediglich die Breitbandversorgung im Stadtgebiet zu berücksichtigen. Die interne städtische Informationsinfrastruktur (wie Telefonanlage Stadtverwaltung, Netz-/Leitungskosten Stadtverwaltung zur Regio It oder Rathaus zum Technischen 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.53.06.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.948.107	1.985.000	1.985.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,35					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.922,35**	**4.948.107**	**1.985.000**	**1.985.000**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.948.107	1.985.000	1.985.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.948.107**	**1.985.000**	**1.985.000**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**6.922,35**	**0**	**0**	**0**		
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**6.922,35**	**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)**	**6.922,35**	**0**	**0**	**0**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.922,35**	**0**	**0**	**0**		

1.53.06.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuw/Zusch. Bund	992.500 €	Erstattung der Fördermittel zu jeweils 50 % von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen. Hier Förderung vom Bund.
4141000 Zuw/Zusch. Land	992.500 €	Erstattung der Fördermittel zu jeweils 50 % von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen. Hier Förderung vom Land.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv U	1.985.000 €	Vorleistung von Seiten der Stadt im Rahmen der bereits zugesagten Förderung von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen.

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):	Abteilungsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Ordnungsbehördliche Verordnung der Kupferstadt 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 Kupferstadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Behörden.
	Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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 Kupferstadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Systembetreiber.

Produktgruppe	**1.53.07**	**Abfallwirtschaft**
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.528,66	6.147.891	6.147.891	6.247.891	6.247.891	6.247.891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.052,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.935.079,92**	**6.229.891**	**6.229.891**	**6.329.891**	**6.329.891**	**6.329.891**
11	- Personalaufwendungen	72.235,53	56.308	58.490	59.713	60.965	62.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.421,58	59.070	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.545.615,00	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.984,30	22.366	21.075	20.552	20.482	20.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.688.256,41**	**4.837.744**	**4.938.565**	**4.939.265**	**5.040.447**	**5.141.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.246.823,51**	**1.392.147**	**1.291.326**	**1.390.626**	**1.289.444**	**1.188.075**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.246.823,51**	**1.392.147**	**1.291.326**	**1.390.626**	**1.289.444**	**1.188.075**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.246.823,51**	**1.392.147**	**1.291.326**	**1.390.626**	**1.289.444**	**1.188.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142,75	894.493	866.068	872.990	887.825	907.115
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.244.680,76**	**497.654**	**425.258**	**517.636**	**401.619**	**280.960**

Produkt	**1.53.07.01**	**Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-**
Produktgruppe	1.53.07	Abfallwirtschaft
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.528,66	6.147.891	6.147.891	6.247.891	6.247.891	6.247.891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.855.027,16**	**6.149.891**	**6.149.891**	**6.249.891**	**6.249.891**	**6.249.891**
11	- Personalaufwendungen	51.651,41	47.193	48.960	49.955	50.972	52.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336,47	59.054	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.545.615,00	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,32	17.561	16.057	15.651	15.597	15.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.665.387,20**	**4.823.808**	**4.924.017**	**4.924.606**	**5.025.569**	**5.126.682**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.189.639,96**	**1.326.083**	**1.225.874**	**1.325.285**	**1.224.322**	**1.123.209**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.189.639,96**	**1.326.083**	**1.225.874**	**1.325.285**	**1.224.322**	**1.123.209**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.189.639,96**	**1.326.083**	**1.225.874**	**1.325.285**	**1.224.322**	**1.123.209**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,35	822.520	783.850	790.604	804.629	822.869
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.188.013,61**	**503.563**	**442.024**	**534.681**	**419.693**	**300.340**

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		u.a.
4321010 Benutzungsgebühren	6.100.000 €	
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	4.000 €	u.a. Müllmarken, Müllsäcke, Abfallkarten etc.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000 €	Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte, Abfuhrkosten, Sondermüllentsorgung
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.800.000 €	ZRE, REGIO Entsorgung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	2.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt 1.53.07.02 **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland**

Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	80.052,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.052,76**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	20.584,12	9.115	9.530	9.758	9.993	10.237
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,11	16	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,98	4.805	5.018	4.901	4.885	4.897
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.869,21**	**13.936**	**14.548**	**14.659**	**14.878**	**15.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**57.183,55**	**66.064**	**65.452**	**65.341**	**65.122**	**64.866**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**57.183,55**	**66.064**	**65.452**	**65.341**	**65.122**	**64.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**57.183,55**	**66.064**	**65.452**	**65.341**	**65.122**	**64.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,40	71.973	82.218	82.386	83.196	84.246
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**56.667,15**	**- 5.909**	**- 16.766**	**- 17.045**	**- 18.074**	**- 19.380**

1.53.07.02 Abfallbeseitigung Duales System

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4486000 Kostenerstattung Sonderrechnung

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 1.200 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.53.08 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.08	Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.08.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche(r):	Amtleiter/in
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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.53.08.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.492	330.492	330.492	330.492	330.492
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.903.192,58	14.769.843	15.852.843	15.852.843	15.852.843	15.852.843
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.821,41	235.000	735.000	535.000	535.000	535.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.070,28	36.640	36.640	36.640	36.640	36.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.116.084,27**	**15.374.475**	**16.954.975**	**16.754.975**	**16.754.975**	**16.754.975**
11	- Personalaufwendungen	728.477,13	946.605	1.005.743	1.020.772	1.041.238	1.062.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.938,89	1.463.500	2.220.450	1.521.258	1.722.082	1.872.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.271.731	3.271.731	3.271.731	3.271.731	3.271.731
15	- Transferaufwendungen	4.885.206,64	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.151,38	357.132	281.584	282.327	337.327	352.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.760.774,04**	**10.888.968**	**11.629.508**	**10.946.088**	**11.222.378**	**11.409.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**7.355.310,23**	**4.485.507**	**5.325.467**	**5.808.887**	**5.532.597**	**5.345.555**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**7.355.310,23**	**4.485.507**	**5.325.467**	**5.808.887**	**5.532.597**	**5.345.555**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**7.355.310,23**	**4.485.507**	**5.325.467**	**5.808.887**	**5.532.597**	**5.345.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.053,70	1.927.200	1.927.200	1.965.744	2.005.058	2.045.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.801,21	1.069.364	1.180.656	1.189.185	1.210.257	1.236.080
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**7.104.562,72**	**5.343.343**	**6.072.011**	**6.585.446**	**6.327.398**	**6.154.633**

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen			Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311000	Verwaltungsgebühren	8.000 €	Gebühren f. Befreiung von Anschluss- u. Benutzungszwang
4321010	Benutzungsgebühren	14.985.000 €	Abwassergebühren
4321020	Beiträge/ähnl. Entgelte	20.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer
4382000	Aufl. SoPo Abwasser	839.843 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4487000	Kostenerstattung privater Unternehmen	735.000 €	Erstattung Vegla-SiWa und Kostenerstattung priv. Grundstücksanschlüsse
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge			
4571000	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	36.640 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000	Inst. Infrastruktur	1.750.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke, Sanierung RÜB/Pumpstationen
5232000	Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	170.000 €	Kanal-TV, Abwasseruntersuchungen, Kanaldatenbank etc.
5242000	UH/Bew. Infra	160.000 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, Abw. Ltfg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	100.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben
Pos. 15: Transferaufwendungen			
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.850.000 €	Beitrag WVER Wassergütewirtschaft
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422300	Lizenzen und Konzessionen	100.000 €	UH/Betrieb DV-Geräte, Wartungs-/Software-Verträge, Kanaldatenbank, Versiegelungskataster
5429000	Sonstige Aufw. F. Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	150.000 €	Daten enwor, Abwasserabgabe
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, sowie:

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.320.190,14	4.072.000	3.300.000	2.000.000	4.000.000	6.330.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.444,64	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.329.634,78**	**4.072.000**	**3.300.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**6.330.000**	**3.000.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.329.634,78**	**- 4.072.000**	**- 3.300.000**	**- 2.000.000**	**- 4.000.000**	**- 6.330.000**	**- 3.000.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	9.444,64	0						9.444,64	9.444
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.444,64**	**0**						**- 9.444,64**	**- 9.444**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0		0	0		10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**0**		**0**	**0**		**- 10.000,00**	**- 10.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.190,14	3.500.000	3.200.000	2.000.000	3.500.000	3.250.000	3.000.000	4.820.190,14	17.770.190
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.320.190,14**	**- 3.500.000**	**- 3.200.000**	**- 2.000.000**	**- 3.500.000**	**- 3.250.000**	**- 3.000.000**	**- 4.820.190,14**	**- 17.770.190**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661016 Erschließung Zincoli-Gelände - Kanal -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000		500.000	680.000		0,00	1.280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 100.000**		**- 500.000**	**- 680.000**		**0,00**	**- 1.280.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661018 RÜB Fischbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			100.000		0,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**			**- 100.000**		**0,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661020 RÜB Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0			300.000		62.000,00	362.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 62.000**	**0**			**- 300.000**		**- 62.000,00**	**- 362.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661021 Erschl. B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0		0	2.000.000		500.000,00	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**	**0**		**0**	**- 2.000.000**		**- 500.000,00**	**- 2.500.000**

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 1.54

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		582.906	582.906	582.906	582.906	708.506
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.645,84	1.694.624	1.436.624	1.506.624	1.491.624	1.481.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.773,61	322.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		82.633	282.633	302.633	302.633	302.633
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**915.438,42**	**2.684.413**	**2.310.413**	**2.400.413**	**2.385.413**	**2.501.013**
11	- Personalaufwendungen	549.609,83	630.213	689.741	699.653	713.425	727.587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.031,33	2.859.170	2.370.399	2.431.333	2.547.281	2.618.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.754.810	2.754.810	2.754.810	2.754.810	2.754.810
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.079,31	38.299	40.459	40.950	51.100	41.169
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.749.720,47**	**6.282.492**	**5.855.409**	**5.926.746**	**6.066.616**	**6.141.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.834.282,05**	**- 3.598.079**	**- 3.544.996**	**- 3.526.333**	**- 3.681.203**	**- 3.640.799**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.834.282,05**	**- 3.598.079**	**- 3.544.996**	**- 3.526.333**	**- 3.681.203**	**- 3.640.799**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.834.282,05**	**- 3.598.079**	**- 3.544.996**	**- 3.526.333**	**- 3.681.203**	**- 3.640.799**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.440,35	1.081.600	1.081.600	1.103.206	1.125.243	1.147.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.713,17	7.542.235	7.521.656	7.630.802	7.769.873	7.933.472
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.848.554,87**	**- 10.058.714**	**- 9.985.052**	**- 10.053.929**	**- 10.325.833**	**- 10.426.550**

Produktbereich	**C1_54**	**54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.476,84	2.824.300	2.958.400		3.060.000	745.000	946.100
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	480.000,97	1.471.900	891.200		1.724.700	1.550.700	2.904.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**590.477,81**	**4.346.200**	**3.899.600**		**4.834.700**	**2.345.700**	**3.900.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448,57	265.000					
8	für Baumaßnahmen	3.783.669,14	6.776.700	8.155.000	3.190.000	10.544.300	6.065.000	3.975.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.393,64	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00						
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.836.309,35**	**7.050.100**	**8.163.400**	**3.190.000**	**10.552.700**	**6.073.400**	**3.983.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.245.831,54**	**- 2.703.900**	**- 4.263.800**	**- 3.190.000**	**- 5.718.000**	**- 3.727.700**	**- 82.500**

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):	Amtsleiter/in
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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.54.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		514.989	514.989	514.989	514.989	569.989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.676,80	414.492	414.492	414.492	419.492	419.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.408,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.051	279.051	299.051	299.051	299.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.103,98**	**1.010.532**	**1.209.532**	**1.229.532**	**1.234.532**	**1.289.532**
11	- Personalaufwendungen	481.198,17	515.143	567.458	575.664	586.997	598.668
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.119,68	2.222.080	2.142.395	2.203.042	2.313.702	2.384.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.530.608	2.530.608	2.530.608	2.530.608	2.530.608
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,92	25.947	22.039	22.444	22.544	22.601
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.454.221,77**	**5.293.778**	**5.262.500**	**5.331.758**	**5.453.851**	**5.536.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.405.117,79**	**- 4.283.246**	**- 4.052.968**	**- 4.102.226**	**- 4.219.319**	**- 4.246.721**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.405.117,79**	**- 4.283.246**	**- 4.052.968**	**- 4.102.226**	**- 4.219.319**	**- 4.246.721**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.405.117,79**	**- 4.283.246**	**- 4.052.968**	**- 4.102.226**	**- 4.219.319**	**- 4.246.721**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.440,35					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,05	5.007.194	5.042.785	5.121.282	5.226.728	5.348.234
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.383.582,49**	**- 9.290.440**	**- 9.095.753**	**- 9.223.508**	**- 9.446.047**	**- 9.594.955**

Produkt	**1.54.01.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produktgruppe	1.54.01	Gemeindestraßen
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		514.147	514.147	514.147	514.147	569.147
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.676,80	414.108	414.108	414.108	419.108	419.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018,97	1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.408,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.051	79.051	79.051	79.051	79.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.103,98**	**1.008.306**	**1.007.306**	**1.007.306**	**1.012.306**	**1.067.306**
11	- Personalaufwendungen	471.675,76	504.673	556.254	564.309	575.414	586.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.010,08	721.730	642.058	702.698	813.351	884.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.522.582	2.522.582	2.522.582	2.522.582	2.522.582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.693,50	25.702	21.828	22.224	22.324	22.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**976.379,34**	**3.774.687**	**3.742.722**	**3.811.813**	**3.933.671**	**4.015.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 927.275,36**	**- 2.766.381**	**- 2.735.416**	**- 2.804.507**	**- 2.921.365**	**- 2.948.529**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 927.275,36**	**- 2.766.381**	**- 2.735.416**	**- 2.804.507**	**- 2.921.365**	**- 2.948.529**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 927.275,36**	**- 2.766.381**	**- 2.735.416**	**- 2.804.507**	**- 2.921.365**	**- 2.948.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.440,35					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.778,54	5.007.059	5.042.581	5.121.136	5.226.566	5.348.051
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 905.613,55**	**- 7.773.440**	**- 7.777.997**	**- 7.925.643**	**- 8.147.931**	**- 8.296.580**

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen — Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	7.500 €	
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	406.608 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	79.051 €	

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

5216000 Inst. Infrastruktur	520.000 €	UI Gehwege/Straßen
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	40.000 €	UI Signalanlagen
5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	50.000 €	Brückenprüfung und -unterhaltung, Unterhaltung Stützmauern, Verkehrssicherung Bäume

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

5422300 Lizenzen und Konzessionen	2.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.54.01.02**	**Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe	1.54.01	Gemeindestraßen
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		842	842	842	842	842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384	384	384	384	384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			200.000	220.000	220.000	220.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.226**	**202.226**	**222.226**	**222.226**	**222.226**
11	- Personalaufwendungen	9.522,41	10.470	11.204	11.355	11.583	11.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.109,60	1.500.350	1.500.337	1.500.344	1.500.351	1.500.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.026	8.026	8.026	8.026	8.026
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,42	245	211	220	220	221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.842,43**	**1.519.091**	**1.519.778**	**1.519.945**	**1.520.180**	**1.520.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.477.842,43**	**- 1.516.865**	**- 1.317.552**	**- 1.297.719**	**- 1.297.954**	**- 1.298.192**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.477.842,43**	**- 1.516.865**	**- 1.317.552**	**- 1.297.719**	**- 1.297.954**	**- 1.298.192**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.477.842,43**	**- 1.516.865**	**- 1.317.552**	**- 1.297.719**	**- 1.297.954**	**- 1.298.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,51	135	204	146	162	183
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.477.968,94**	**- 1.517.000**	**- 1.317.756**	**- 1.297.865**	**- 1.298.116**	**- 1.298.375**

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.476,84	1.549.800	1.614.200		2.345.000	375.000	457.100
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	467.350,97	1.446.900	866.200		1.699.700	1.320.700	2.269.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**577.827,81**	**3.046.700**	**2.530.400**		**4.094.700**	**1.745.700**	**2.776.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448,57	265.000					
8	für Baumaßnahmen	2.815.224,06	5.666.700	7.215.000	2.390.000	8.467.500	5.035.000	2.205.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965,60						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00						
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.839.436,23**	**5.931.700**	**7.215.000**	**2.390.000**	**8.467.500**	**5.035.000**	**2.205.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.261.608,42**	**- 2.885.000**	**- 4.684.600**	**- 2.390.000**	**- 4.372.800**	**- 3.289.300**	**571.900**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5660001 Umgestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	60.000		120.000			70.000,00	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000	1.140.000	1.140.000			150.000,00	1.790.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 80.000**	**- 440.000**	**- 1.140.000**	**- 1.020.000**			**- 80.000,00**	**- 1.540.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 60.000**						**- 60.000,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.372,20	652.000	25.000		25.000	25.000	25.000	654.372,20	754.372
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.435,13	50.000						89.435,13	89.435
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 37.062,93**	**602.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**564.937,07**	**664.937**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.457,77	580.000	345.000		240.000	10.000	10.000	959.457,77	1.564.457
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 379.457,77**	**- 580.000**	**- 345.000**		**- 240.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 959.457,77**	**- 1.564.457**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660011 Erschließung Mozartstraße (B 121)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	8.566,86							8.566,86	8.566
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.566,86**							**- 8.566,86**	**- 8.566**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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					175.000	876.000	175.000		1.226.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.881,47	450.000	900.000	300.000	300.000			592.881,47	1.792.881
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 142.881,47**	**- 450.000**	**- 900.000**	**- 300.000**	**- 125.000**	**876.000**	**175.000**	**- 592.881,47**	**- 566.881**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660019 Erschließung Kraelgenweg (B 25)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							27.000		27.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						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)						**- 245.000**	**27.000**		**- 218.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660020 Steinbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	9.600						19.200,00	19.200
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.600,00**	**9.600**						**19.200,00**	**19.200**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.987,91	547.000	200.000					557.987,91	757.987
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.987,91**	**- 547.000**	**- 200.000**					**- 557.987,91**	**- 757.987**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,09							292,09	292
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 292,09**							**- 292,09**	**- 292**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.266,95	222.700	16.000		16.000	16.000	16.000	273.966,95	337.966
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.167,69	50.000						72.167,69	72.167
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.099,26**	**172.700**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**201.799,26**	**265.799**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							210.000		210.000
+ 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**		**210.000**		**- 82.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		407.200	896.000					407.200,00	1.303.200
+ 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		25.000						25.000,00	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.464,79	65.000	50.000		250.000			386.464,79	686.464
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 321.464,79**	**317.200**	**846.000**		**- 250.000**			**- 4.264,79**	**591.735**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		295.000	20.000		20.000	20.000	20.000	295.000,00	375.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,75							2.492,75	2.492
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.492,75**	**295.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**292.507,25**	**372.507**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.000	125.500		14.000	14.000	14.000	14.000,00	181.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.759,50	20.000						71.759,50	71.759
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 51.759,50**	**- 6.000**	**125.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**- 57.759,50**	**109.740**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000						500.000,00	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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**500.000**						**500.000,00**	**500.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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		375.000	375.000	457.100	50.000,00	1.307.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	100.000		100.000	100.000	920.000	0,00	1.220.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.267,90	150.000	200.000		1.500.000	2.100.000	1.200.000	170.267,90	5.170.267
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00							21.798,00	21.798
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 42.065,90**	**- 100.000**	**- 50.000**		**- 1.025.000**	**- 1.625.000**	**177.100**	**- 142.065,90**	**- 2.664.965**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.668,23	21.300	15.000		577.000	26.000	26.000	43.968,23	687.968
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218,72							218,72	218
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.922,40	100.000	1.700.000		380.000			129.922,40	2.209.922
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.472,89**	**- 78.700**	**- 1.685.000**		**197.000**	**26.000**	**26.000**	**- 86.172,89**	**- 1.522.172**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.157,96	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	68.157,96	268.157
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 18.157,96**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 18.157,96**	**- 18.157**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	20.000		0	210.000		9.000,00	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**	**- 20.000**		**0**	**- 210.000**		**- 9.000,00**	**- 239.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.312,56	31.000	274.000		36.000	54.000		47.312,56	411.312
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.928,45	20.000						494.928,45	494.928
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 458.615,89**	**11.000**	**274.000**		**36.000**	**54.000**		**- 447.615,89**	**- 83.615**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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					20.000	420.000			440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 20.000**	**- 420.000**			**- 440.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000	143.200					450.000,00	593.200
+ 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	4.014,13	450.000	650.000					454.014,13	1.104.014
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.014,13**	**0**	**- 506.800**					**- 4.014,13**	**- 510.814**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.154,13	37.900	162.500		37.900	37.900		90.054,13	328.354
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.630,90	80.000						473.630,90	473.630
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 341.476,77**	**- 42.100**	**162.500**		**37.900**	**37.900**		**- 383.576,77**	**- 145.276**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.000	63.000		63.000	63.000	694.000	22.000,00	905.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229,85							229,85	229
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.647,00	150.000	800.000	500.000	500.000			160.647,00	1.460.647
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.876,85**	**- 128.000**	**- 737.000**	**- 500.000**	**- 437.000**	**63.000**	**694.000**	**- 138.876,85**	**- 555.876**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.823,68							1.823,68	1.823
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.124,11	15.400						18.524,11	18.524
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.300,43**	**- 15.400**						**- 16.700,43**	**- 16.700**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.486,63	100.000	14.200		7.800	7.800	7.800	104.486,63	142.086
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140,00							7.140,00	7.140
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.653,37**	**100.000**	**14.200**		**7.800**	**7.800**	**7.800**	**97.346,63**	**134.946**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.000						240.000,00	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.945,00	100.000	100.000		250.000			105.945,00	455.945
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.945,00**	**- 340.000**	**- 100.000**		**- 250.000**			**- 345.945,00**	**- 695.945**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentw./Radweg Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					600.000				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		10.300	125.000		800.000			10.300,00	935.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.300**	**- 125.000**		**- 200.000**			**- 10.300,00**	**- 335.300**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	165.000			180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 15.000**	**- 165.000**			**- 180.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							615.000		615.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**- 615.000**		**- 615.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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		53.000	53.000	53.000		159.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000		620.000	625.000			1.375.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 130.000**		**- 567.000**	**- 572.000**	**53.000**		**- 1.216.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			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**		**- 50.000**	**- 440.000**			**- 490.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	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)			**0**		**0**	**0**	**- 100.000**		**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						13.000	67.000		80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000		120.000			0,00	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 20.000**		**- 120.000**	**13.000**	**67.000**	**0,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.876,84							100.876,84	100.876
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.437,26	50.000						580.437,26	580.437
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 429.560,42**	**- 50.000**						**- 479.560,42**	**- 479.560**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.109,09	51.000	51.000		575.000	15.000	15.000	86.109,09	742.109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.164,03	1.500.000	75.000					1.735.164,03	1.810.164
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 200.054,94**	**- 1.449.000**	**- 24.000**		**575.000**	**15.000**	**15.000**	**- 1.649.054,94**	**- 1.068.054**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		75.000	350.000		0,00	425.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**		**- 75.000**	**- 350.000**		**0,00**	**- 425.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.163,63							36.163,63	36.163
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 36.163,63**							**- 36.163,63**	**- 36.163**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660146 Verrohrung Im Priesterland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.166,16							36.166,16	36.166
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 36.166,16**							**- 36.166,16**	**- 36.166**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660150 Mühlener Bahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						240.000,00	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 240.000**						**- 240.000,00**	**- 240.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.792,62	30.000						50.792,62	50.792
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965,60							1.965,60	1.965
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 22.758,22**	**- 30.000**						**- 52.758,22**	**- 52.758**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660158 Radweg Nachtigällchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					850.000				850.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		1.000.000			100.000,00	1.200.000
- 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**		**- 150.000**			**- 100.000,00**	**- 350.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660159 Radweg Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	415.000					63.000,00	478.000
+ 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	750.000					400.000,00	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 337.000**	**- 335.000**					**- 337.000,00**	**- 672.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660161 Neugestaltung Markt Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		75.000			0,00	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**		**- 75.000**			**0,00**	**- 75.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660162 Stützmauer Josef-von-Görres-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		130.000	200.000		0,00	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**		**- 130.000**	**- 200.000**		**0,00**	**- 330.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660167 Sanierung Wirtschaftswege

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	200.000		210.000	220.000	230.000	180.000,00	1.040.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 180.000**	**- 200.000**		**- 210.000**	**- 220.000**	**- 230.000**	**- 180.000,00**	**- 1.040.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660171 Radweg Werth-Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -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		400.000				450.000
+ 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		60.000	100.000	450.000	450.000			60.000,00	610.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 60.000**	**- 50.000**	**- 450.000**	**- 50.000**			**- 60.000,00**	**- 160.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660172 Fußgängerüberweg Birkengangstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662010 KAG-Beiträge Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77,96							77,96	77
+ 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)	**77,96**							**77,96**	**77**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662016 KAG-Beiträge Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.481,84							83.481,84	83.481
+ 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)	**83.481,84**							**83.481,84**	**83.481**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662025 KAG-Beiträge Galmeistraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.515,35							86.515,35	86.515
+ 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)	**86.515,35**							**86.515,35**	**86.515**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.920,00							13.920,00	13.920
+ 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)	**13.920,00**							**13.920,00**	**13.920**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662046 KAG-Beiträge Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.350,00							25.350,00	25.350
+ 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)	**25.350,00**							**25.350,00**	**25.350**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662047 KAG-Beiträge Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.812,35							71.812,35	71.812
+ 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)	**71.812,35**							**71.812,35**	**71.812**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680025 Unterstand "Zum Backofen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.216,55							9.216,55	9.216
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.216,55**							**- 9.216,55**	**- 9.216**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Kreisstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.54.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		690	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.699**	**3.699**	**3.699**	**3.699**	**3.699**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.909	8.909	8.909	8.909	8.909
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,29	60	52	54	54	54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51,29**	**8.969**	**8.961**	**8.963**	**8.963**	**8.963**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 51,29**	**- 5.270**	**- 5.262**	**- 5.264**	**- 5.264**	**- 5.264**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 51,29**	**- 5.270**	**- 5.262**	**- 5.264**	**- 5.264**	**- 5.264**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 51,29**	**- 5.270**	**- 5.262**	**- 5.264**	**- 5.264**	**- 5.264**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,86	61.233	61.250	62.460	63.711	64.990
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 82,15**	**- 66.503**	**- 66.512**	**- 67.724**	**- 68.975**	**- 70.254**

1.54.02.01 Kreisstraßen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Landesstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.54.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		690	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**315.774**	**774**	**774**	**774**	**774**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.211,62	473.520	39.398	34.673	34.949	35.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.237	9.237	9.237	9.237	9.237
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,74	415	413	414	414	414
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.590,36**	**483.172**	**49.048**	**44.324**	**44.600**	**44.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 55.590,36**	**- 167.398**	**- 48.274**	**- 43.550**	**- 43.826**	**- 44.104**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 55.590,36**	**- 167.398**	**- 48.274**	**- 43.550**	**- 43.826**	**- 44.104**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 55.590,36**	**- 167.398**	**- 48.274**	**- 43.550**	**- 43.826**	**- 44.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,90	215.008	215.013	219.309	223.696	228.170
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 55.598,26**	**- 382.406**	**- 263.287**	**- 262.859**	**- 267.522**	**- 272.274**

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land		Maßnahmen mit Straßen.NRW: BUM Eisenbahnstraße

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5215001 Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.450 €	Instandhaltung Aufzüge Europastraße
5216000 Inst. Infrastruktur	10.000 €	Maßnahmen mit Straßen.NRW: BUM Eisenbahnstraße
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	3.748 €	Fußgängerbrücke Wartung u. TÜV
5241100 Strom	6.200 €	Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	10.000 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Innenstadtkonzept/Änderung Lichtzeichensignalanlage und Grüne Welle Europa Straße

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	140.000	259.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	205.000	610.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**150.000**	**345.000**	**869.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	69.177,80	40.000	250.000	350.000	960.000	530.000	1.470.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**69.177,80**	**40.000**	**250.000**	**350.000**	**960.000**	**530.000**	**1.470.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 69.177,80**	**- 40.000**	**- 250.000**	**- 350.000**	**- 810.000**	**- 185.000**	**- 601.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	30.000	670.000		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**		**0**	**- 30.000**	**- 670.000**		**- 700.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	20.000		20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.563,60		0		0	100.000	800.000	9.563,60	909.563
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.563,60**		**0**		**0**	**- 100.000**	**- 521.000**	**- 9.563,60**	**- 630.563**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	140.000			290.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							580.000		580.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000		610.000	400.000		0,00	1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 100.000**		**- 460.000**	**- 260.000**	**580.000**	**0,00**	**- 240.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.614,20							59.614,20	59.614
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 59.614,20**							**- 59.614,20**	**- 59.614**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660168 Daensstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						205.000	10.000		215.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	150.000	350.000	350.000			40.000,00	540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 150.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**205.000**	**10.000**	**- 40.000,00**	**- 325.000**

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt 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):	Amtsleiter/in
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**
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.380,32	866.124	668.124	668.124	668.124	668.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**457.834,52**	**872.431**	**674.431**	**674.431**	**674.431**	**674.431**
11	- Personalaufwendungen	63.571,30	109.761	116.603	118.233	120.557	122.933
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.691,66	110.000	120.005	120.005	125.005	125.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,24	4.516	1.916	1.994	11.994	2.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.172,20**	**233.759**	**248.006**	**249.714**	**267.038**	**259.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**302.662,32**	**638.672**	**426.425**	**424.717**	**407.393**	**415.006**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**302.662,32**	**638.672**	**426.425**	**424.717**	**407.393**	**415.006**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**302.662,32**	**638.672**	**426.425**	**424.717**	**407.393**	**415.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.080.300	1.080.300	1.101.906	1.123.943	1.146.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,51	1.543.178	1.442.607	1.457.068	1.484.852	1.520.997
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**301.512,81**	**175.794**	**64.118**	**69.555**	**46.484**	**40.430**

Produkt	**1.54.05.01**	**Straßenreinigung**
Produktgruppe	1.54.05	Straßenreinigung
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.830,24	691.124	475.124	475.124	475.124	475.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.284,44**	**697.431**	**481.431**	**481.431**	**481.431**	**481.431**
11	- Personalaufwendungen	29.796,33	42.189	44.721	45.352	46.240	47.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.691,66	110.000	120.001	120.001	125.001	125.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.188	5.188	5.188	5.188	5.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,03	1.665	448	466	5.466	469
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.932,02**	**159.042**	**170.358**	**171.007**	**181.895**	**177.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**241.352,42**	**538.389**	**311.073**	**310.424**	**299.536**	**303.627**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**241.352,42**	**538.389**	**311.073**	**310.424**	**299.536**	**303.627**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**241.352,42**	**538.389**	**311.073**	**310.424**	**299.536**	**303.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		548.000	548.000	558.960	570.139	581.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,81	611.168	577.317	582.958	593.622	607.496
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**241.083,61**	**475.221**	**281.756**	**286.426**	**276.053**	**277.672**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		u.a.
4321010 Benutzungsgebühren	468.000 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.250 €	Erstattung Landesbetrieb Straße NRW für kehren "An der Krone"
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	120.000 €	Unternehmerkosten, Verwertung Straßenkehricht, zusätzlich Reinigung der Mittelinseln
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.54.05.02**	**Winterdienst**	
Produktgruppe	1.54.05	Straßenreinigung	
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.54.05.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.550,08	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.550,08**	**175.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
11	- Personalaufwendungen	33.774,97	67.572	71.882	72.881	74.317	75.787
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,21	2.851	1.468	1.528	6.528	1.536
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.240,18**	**74.717**	**77.648**	**78.707**	**85.143**	**81.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**61.309,90**	**100.283**	**115.352**	**114.293**	**107.857**	**111.379**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**61.309,90**	**100.283**	**115.352**	**114.293**	**107.857**	**111.379**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**61.309,90**	**100.283**	**115.352**	**114.293**	**107.857**	**111.379**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		532.300	532.300	542.946	553.804	564.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,70	932.010	865.290	874.110	891.230	913.501
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**60.429,20**	**- 299.427**	**- 217.638**	**- 216.871**	**- 229.569**	**- 237.242**

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte u.a.

4321010 Benutzungsgebühren 143.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.298,74	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.298,74**	**0**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 24.298,74**	**0**					

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5405

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	24.298,74	0						24.298,74	24.298
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.298,74**	**0**						**- 24.298,74**	**- 24.298**

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):	Amtsleiter/in
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 Parkscheinautomaten (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	

Teilergebnisplan 1.54.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.037	31.037	31.037	31.037	31.037
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.588,72	412.628	352.628	422.628	402.628	392.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.582	3.582	3.582	3.582	3.582
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**402.588,72**	**447.247**	**387.247**	**457.247**	**437.247**	**427.247**
11	- Personalaufwendungen	3.211,89	3.529	3.775	3.825	3.902	3.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846,47	33.000	28.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		158.738	158.738	158.738	158.738	158.738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,64	7.115	15.799	15.803	15.853	15.853
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.675,00**	**202.382**	**206.312**	**211.366**	**211.493**	**211.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**366.913,72**	**244.865**	**180.935**	**245.881**	**225.754**	**215.677**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**366.913,72**	**244.865**	**180.935**	**245.881**	**225.754**	**215.677**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**366.913,72**	**244.865**	**180.935**	**245.881**	**225.754**	**215.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.596,14	715.597	759.963	770.656	770.856	771.047
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**332.317,58**	**- 470.732**	**- 579.028**	**- 524.775**	**- 545.102**	**- 555.370**

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		u.a.
4321010 Benutzungsgebühren	330.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422300 Lizenzen/Konzessionen	11.200 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €	Parkscheinrollen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		630.000	844.200		200.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.650,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**12.650,00**	**655.000**	**869.200**		**225.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	885.742,21	370.000	90.000		666.800	200.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.129,30	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**889.871,51**	**378.400**	**98.400**		**675.200**	**208.400**	**8.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 877.221,51**	**276.600**	**770.800**		**- 450.200**	**- 183.400**	**16.600**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5000040 Parkscheinautomaten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.129,30	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	12.529,30	46.129
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.129,30**	**- 8.400**	**- 8.400**		**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 12.529,30**	**- 46.129**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660149 P+R-Parkplatz Schneidmühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	770.000					630.000,00	1.400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.411,64	155.000						852.411,64	852.411
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 697.411,64**	**475.000**	**770.000**					**- 222.411,64**	**547.588**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660152 Parkplatz Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.330,57	15.000						203.330,57	203.330
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 188.330,57**	**- 15.000**						**- 203.330,57**	**- 203.330**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660164 P+R-Platz Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			74.200		200.000				274.200
+ 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		50.000	50.000		266.800			50.000,00	366.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**24.200**		**- 66.800**			**- 50.000,00**	**- 92.600**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660165 P+R-Parkplatz Brauereistr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0		200.000			150.000,00	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**0**		**- 200.000**			**- 150.000,00**	**- 350.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660169 Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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			40.000						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 40.000**						**- 40.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660174 Parkplatz Birkengangstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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					200.000	200.000			400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 200.000**	**- 200.000**			**- 400.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	12.650,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	37.650,00	137.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.650,00**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**37.650,00**	**137.650**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.54.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.730	28.730	28.730	28.730	99.330
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**	**5.911,20**	**34.730**	**34.730**	**34.730**	**34.730**	**105.330**
11	- Personalaufwendungen	1.628,47	1.780	1.905	1.931	1.969	2.007
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.161,90	20.570	40.601	40.613	40.625	40.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.836	37.836	37.836	37.836	37.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,48	246	240	241	241	242
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.009,85**	**60.432**	**80.582**	**80.621**	**80.671**	**80.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 43.098,65**	**- 25.702**	**- 45.852**	**- 45.891**	**- 45.941**	**24.607**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 43.098,65**	**- 25.702**	**- 45.852**	**- 45.891**	**- 45.941**	**24.607**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 43.098,65**	**- 25.702**	**- 45.852**	**- 45.891**	**- 45.941**	**24.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,71	25	38	27	30	34
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 43.122,36**	**- 24.427**	**- 44.590**	**- 44.618**	**- 44.671**	**25.873**

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4487000 Kostenerstattung private Unternehnen	6.000 €	Erstattung Stromverbrauch Fahrgastunterstände
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000 €	City-Tarif Stolberg
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		644.500	500.000		365.000	230.000	230.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**644.500**	**500.000**		**365.000**	**230.000**	**230.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	13.525,07	700.000	600.000	450.000	450.000	300.000	300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.525,07**	**700.000**	**600.000**	**450.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 13.525,07**	**- 55.500**	**- 100.000**	**- 450.000**	**- 85.000**	**- 70.000**	**- 70.000**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		239.500	230.000		230.000	230.000	230.000	239.500,00	1.159.500
+ 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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	263.525,07	1.463.525
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.525,07**	**- 10.500**	**- 70.000**	**- 300.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 24.025,07**	**- 304.025**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		405.000	270.000		135.000			405.000,00	810.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	300.000	150.000	150.000			450.000,00	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 45.000**	**- 30.000**	**- 150.000**	**- 15.000**			**- 45.000,00**	**- 90.000**

Produktbereich 1.55
Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan 1.55

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400,55	35.726	33.724	34.724	34.724	34.724
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.388,60	936.809	924.200	924.200	924.200	924.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.986,01	351.000	481.000	501.000	451.000	351.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,94	17.154	16.837	16.986	17.136	17.286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.501.039,60**	**1.340.689**	**1.455.761**	**1.476.910**	**1.427.060**	**1.327.210**
11	- Personalaufwendungen	438.137,30	502.101	529.743	537.618	547.878	558.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.866,02	169.279	158.749	158.311	157.375	157.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.249	148.249	148.249	148.249	148.249
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.785,91	450.554	499.768	500.068	500.120	500.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.086.789,23**	**1.270.183**	**1.336.509**	**1.344.246**	**1.353.622**	**1.364.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**414.250,37**	**70.506**	**119.252**	**132.664**	**73.438**	**- 37.356**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**414.250,37**	**70.506**	**119.252**	**132.664**	**73.438**	**- 37.356**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**414.250,37**	**70.506**	**119.252**	**132.664**	**73.438**	**- 37.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,02	567.088	568.522	579.420	590.534	601.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.227,72	2.003.148	2.031.861	2.062.735	2.104.697	2.156.889
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**562.690,67**	**- 1.365.554**	**- 1.344.087**	**- 1.350.651**	**- 1.440.725**	**- 1.592.375**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			260.000		150.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	714,00	500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**714,00**	**500**	**260.500**		**152.500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	414.174,91	486.200	384.000	200.000	375.000	25.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.508,91	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)**	**449.683,82**	**496.200**	**394.000**	**200.000**	**423.500**	**35.000**	**35.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 448.969,82**	**- 495.700**	**- 133.500**	**- 200.000**	**- 271.000**	**- 34.500**	**- 34.500**

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):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.55.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.218	3.218	3.218	3.218	3.218
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,50	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**	**1.363,50**	**3.218**	**4.218**	**4.218**	**4.218**	**4.218**
11	- Personalaufwendungen	18.621,56	32.797	34.014	34.303	34.795	35.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,63	30.473	21.540	21.053	20.916	20.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.187	3.188	3.188	3.188	3.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,18	2.392	1.740	1.753	1.753	1.755
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.303,37**	**68.849**	**60.482**	**60.297**	**60.652**	**61.168**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 48.939,87**	**- 65.631**	**- 56.264**	**- 56.079**	**- 56.434**	**- 56.950**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 48.939,87**	**- 65.631**	**- 56.264**	**- 56.079**	**- 56.434**	**- 56.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 48.939,87**	**- 65.631**	**- 56.264**	**- 56.079**	**- 56.434**	**- 56.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,52	627.929	609.264	617.932	630.687	646.092
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 49.130,39**	**- 693.560**	**- 665.528**	**- 674.011**	**- 687.121**	**- 703.042**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.55.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	219,83	238	254	258	263	268
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.151,55	400.044	450.038	450.040	450.040	450.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.371,38**	**400.282**	**450.292**	**450.298**	**450.303**	**450.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 406.371,38**	**- 400.282**	**- 450.292**	**- 450.298**	**- 450.303**	**- 450.308**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 406.371,38**	**- 400.282**	**- 450.292**	**- 450.298**	**- 450.303**	**- 450.308**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 406.371,38**	**- 400.282**	**- 450.292**	**- 450.298**	**- 450.303**	**- 450.308**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,02	237.000	237.000	241.740	246.574	251.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,93	24	37	26	29	33
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 162.726,29**	**- 163.306**	**- 213.329**	**- 208.584**	**- 203.758**	**- 198.836**

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	450.000 €	Anteil Beitrag WVER für Gewässer

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			260.000		150.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**260.000**		**150.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	17.489,98	55.200	375.000	200.000	375.000	25.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.489,98**	**55.200**	**375.000**	**200.000**	**375.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 17.489,98**	**- 55.200**	**- 115.000**	**- 200.000**	**- 225.000**	**- 25.000**	**- 25.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	25.000		25.000	25.000	25.000	20.000,00	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 20.000,00**	**- 120.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661023 Ufermauer Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			260.000		150.000				410.000
+ 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	17.489,98	35.200	350.000	200.000	200.000			52.689,98	602.689
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.489,98**	**- 35.200**	**- 90.000**	**- 200.000**	**- 50.000**			**- 52.689,98**	**- 192.689**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661025 Ufermauer Mohlenbend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 150.000**				**- 150.000**

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):	Amtsleiter/in
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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.55.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,55	16.675	16.673	16.673	16.673	16.673
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.308,60	936.609	924.000	924.000	924.000	924.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176,00	15.654	14.837	14.986	15.136	15.286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**875.575,95**	**968.938**	**955.510**	**955.659**	**955.809**	**955.959**
11	- Personalaufwendungen	30.167,38	34.638	36.801	37.389	38.156	38.953
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574,66	6.429	2.494	2.543	2.594	2.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.282	127.282	127.282	127.282	127.282
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,02	16.840	16.762	16.798	16.800	16.807
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.828,06**	**185.189**	**183.339**	**184.012**	**184.832**	**185.688**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**829.747,89**	**783.749**	**772.171**	**771.647**	**770.977**	**770.271**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**829.747,89**	**783.749**	**772.171**	**771.647**	**770.977**	**770.271**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**829.747,89**	**783.749**	**772.171**	**771.647**	**770.977**	**770.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.200	175.200	178.704	182.278	185.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.740,78	1.308.073	1.356.896	1.378.450	1.406.322	1.441.428
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**744.007,11**	**- 349.124**	**- 409.525**	**- 428.099**	**- 453.067**	**- 485.234**

1.55.03.01 Friedhof Atsch bis 1.55.03.19 Friedhof Zweifall

hier nur Personalkostenanteile, Erstattung Kriegsgräber, Auflösung Sonderposten, Aufwand interne Leistungen TBA, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude und anteil. Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.55.03.20 "Friedhöfe allgmein". Ist Aufwand erfolgt produktscharf.

Produkt	**1.55.03.01**	**Friedhof Atsch**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.658,94					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,39	38	1.391	1.405	1.419	1.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.036,33**	**38**	**1.391**	**1.405**	**1.419**	**1.433**
11	- Personalaufwendungen	994,38	1.083	1.159	1.175	1.199	1.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,48	46	40	41	41	42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.033,86**	**4.163**	**4.233**	**4.250**	**4.274**	**4.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**51.002,47**	**- 4.125**	**- 2.842**	**- 2.845**	**- 2.855**	**- 2.866**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**51.002,47**	**- 4.125**	**- 2.842**	**- 2.845**	**- 2.855**	**- 2.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**51.002,47**	**- 4.125**	**- 2.842**	**- 2.845**	**- 2.855**	**- 2.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,19	59.516	57.737	58.548	59.755	61.294
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**48.417,28**	**- 63.641**	**- 60.579**	**- 61.393**	**- 62.610**	**- 64.160**

Produkt	**1.55.03.02**	**Friedhof Bergstraße**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.826,77					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,59	5.084	2.206	2.229	2.251	2.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.011,36**	**7.424**	**4.546**	**4.569**	**4.591**	**4.613**
11	- Personalaufwendungen	11.118,62	12.198	13.052	13.228	13.493	13.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,15	225	223	227	232	237
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,70	339	291	303	303	305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.602,47**	**18.382**	**19.186**	**19.378**	**19.648**	**19.924**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**246.408,89**	**- 10.958**	**- 14.640**	**- 14.809**	**- 15.057**	**- 15.311**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**246.408,89**	**- 10.958**	**- 14.640**	**- 14.809**	**- 15.057**	**- 15.311**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**246.408,89**	**- 10.958**	**- 14.640**	**- 14.809**	**- 15.057**	**- 15.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.470,55	370.331	356.273	361.664	369.024	378.315
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**207.938,34**	**- 381.289**	**- 370.913**	**- 376.473**	**- 384.081**	**- 393.626**

Produkt	**1.55.03.03**	**Friedhof Breinig**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.494,07					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,22	2.078	2.241	2.264	2.286	2.309
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.713,29**	**2.078**	**2.241**	**2.264**	**2.286**	**2.309**
11	- Personalaufwendungen	743,94	810	868	878	896	915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,72	28	24	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767,66**	**12.551**	**12.605**	**12.616**	**12.634**	**12.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**102.945,63**	**- 10.473**	**- 10.364**	**- 10.352**	**- 10.348**	**- 10.344**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**102.945,63**	**- 10.473**	**- 10.364**	**- 10.352**	**- 10.348**	**- 10.344**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**102.945,63**	**- 10.473**	**- 10.364**	**- 10.352**	**- 10.348**	**- 10.344**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.108,58	142.098	137.433	139.966	142.672	146.115
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**91.837,05**	**- 152.571**	**- 147.797**	**- 150.318**	**- 153.020**	**- 156.459**

Produkt	**1.55.03.04**	**Friedhof Büsbach**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.608,46					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,62	1.278	1.823	1.841	1.859	1.878
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.413,08**	**1.278**	**1.823**	**1.841**	**1.859**	**1.878**
11	- Personalaufwendungen	2.764,55	3.029	3.241	3.284	3.350	3.417
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 21,10	92	79	82	82	83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.743,45**	**11.213**	**11.412**	**11.458**	**11.524**	**11.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**66.669,63**	**- 9.935**	**- 9.589**	**- 9.617**	**- 9.665**	**- 9.714**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**66.669,63**	**- 9.935**	**- 9.589**	**- 9.617**	**- 9.665**	**- 9.714**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**66.669,63**	**- 9.935**	**- 9.589**	**- 9.617**	**- 9.665**	**- 9.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,56	89.565	88.303	89.578	91.400	93.702
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**57.787,07**	**- 99.500**	**- 97.892**	**- 99.195**	**- 101.065**	**- 103.416**

Produkt	**1.55.03.05**	**Friedhof Buschmühle**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.691,78					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.691,78**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.640	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	15	13	14	14	14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263,56**	**55.928**	**55.945**	**55.950**	**55.956**	**55.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**25.428,22**	**- 53.663**	**- 53.680**	**- 53.685**	**- 53.691**	**- 53.697**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**25.428,22**	**- 53.663**	**- 53.680**	**- 53.685**	**- 53.691**	**- 53.697**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**25.428,22**	**- 53.663**	**- 53.680**	**- 53.685**	**- 53.691**	**- 53.697**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,90	28.394	74.082	74.928	76.497	78.538
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**25.420,32**	**- 82.057**	**- 127.762**	**- 128.613**	**- 130.188**	**- 132.235**

Produkt	**1.55.03.06**	**Friedhof Donnerberg**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.018,35					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,17	3.050	2.778	2.805	2.834	2.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.768,52**	**3.230**	**2.958**	**2.985**	**3.014**	**3.042**
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	15	13	14	14	14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263,56**	**468**	**485**	**490**	**496**	**502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**32.504,96**	**2.762**	**2.473**	**2.495**	**2.518**	**2.540**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**32.504,96**	**2.762**	**2.473**	**2.495**	**2.518**	**2.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**32.504,96**	**2.762**	**2.473**	**2.495**	**2.518**	**2.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,88	27.207	48.835	49.670	50.745	52.101
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**30.624,08**	**- 24.445**	**- 46.362**	**- 47.175**	**- 48.227**	**- 49.561**

Produkt	**1.55.03.07**	**Friedhof Dorff**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.623,29					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.623,29**					
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,61	250	244	249	254	259
14	- Bilanzielle Abschreibungen		176	176	176	176	176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	9	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**590,91**	**708**	**720**	**729**	**740**	**751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.032,38**	**- 708**	**- 720**	**- 729**	**- 740**	**- 751**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.032,38**	**- 708**	**- 720**	**- 729**	**- 740**	**- 751**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.032,38**	**- 708**	**- 720**	**- 729**	**- 740**	**- 751**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,76	28.391	27.127	27.436	28.010	28.758
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**12.027,62**	**- 29.099**	**- 27.847**	**- 28.165**	**- 28.750**	**- 29.509**

Produkt	**1.55.03.08**	**Friedhof Gressenich**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.851,86					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.851,86**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**
11	- Personalaufwendungen	493,31	538	575	583	594	606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,48	17	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**507,79**	**5.485**	**5.520**	**5.528**	**5.539**	**5.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**40.344,07**	**- 1.424**	**- 1.459**	**- 1.467**	**- 1.478**	**- 1.490**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**40.344,07**	**- 1.424**	**- 1.459**	**- 1.467**	**- 1.478**	**- 1.490**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**40.344,07**	**- 1.424**	**- 1.459**	**- 1.467**	**- 1.478**	**- 1.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,07	46.417	44.269	45.167	46.013	47.089
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**38.549,00**	**- 47.841**	**- 45.728**	**- 46.634**	**- 47.491**	**- 48.579**

Produkt	**1.55.03.09**	**Friedhof Mausbach**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.09

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.111,81					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.111,81**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
11	- Personalaufwendungen	743,94	810	868	878	896	915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.997	8.997	8.997	8.997	8.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,02	25	21	22	22	22
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**764,96**	**9.832**	**9.886**	**9.897**	**9.915**	**9.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**82.346,85**	**- 8.612**	**- 8.666**	**- 8.677**	**- 8.695**	**- 8.714**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**82.346,85**	**- 8.612**	**- 8.666**	**- 8.677**	**- 8.695**	**- 8.714**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**82.346,85**	**- 8.612**	**- 8.666**	**- 8.677**	**- 8.695**	**- 8.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.792,08	83.899	87.794	89.705	91.521	93.809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**74.554,77**	**- 92.511**	**- 96.460**	**- 98.382**	**- 100.216**	**- 102.523**

Produkt	**1.55.03.10**	**Ehrenfriedhof Mausbach**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,12	2.774	2.813	2.841	2.870	2.898
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.785,12**	**2.774**	**2.813**	**2.841**	**2.870**	**2.898**
11	- Personalaufwendungen	101,72	109	116	118	121	123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105,64**	**113**	**120**	**122**	**125**	**127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.679,48**	**2.661**	**2.693**	**2.719**	**2.745**	**2.771**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.679,48**	**2.661**	**2.693**	**2.719**	**2.745**	**2.771**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.679,48**	**2.661**	**2.693**	**2.719**	**2.745**	**2.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,39	4.734	4.524	4.575	4.670	4.795
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.677,09**	**- 2.073**	**- 1.831**	**- 1.856**	**- 1.925**	**- 2.024**

Produkt	**1.55.03.11**	**Friedhof Münsterbusch**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.209,90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,45	709	710	717	724	731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.213,85**	**2.820**	**2.821**	**2.828**	**2.835**	**2.842**
11	- Personalaufwendungen	994,38	1.083	1.159	1.175	1.199	1.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,60	32	28	29	29	29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.021,98**	**3.673**	**3.745**	**3.762**	**3.786**	**3.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**81.191,87**	**- 853**	**- 924**	**- 934**	**- 951**	**- 968**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**81.191,87**	**- 853**	**- 924**	**- 934**	**- 951**	**- 968**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**81.191,87**	**- 853**	**- 924**	**- 934**	**- 951**	**- 968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.923,78	108.135	116.675	118.619	121.051	124.147
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**74.268,09**	**- 108.988**	**- 117.599**	**- 119.553**	**- 122.002**	**- 125.115**

Produkt	**1.55.03.12**	**Friedhof Schevenhütte**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.12

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.377,86					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.377,86**					
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	9	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258,30**	**6.142**	**6.160**	**6.164**	**6.170**	**6.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**13.119,56**	**- 6.142**	**- 6.160**	**- 6.164**	**- 6.170**	**- 6.176**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**13.119,56**	**- 6.142**	**- 6.160**	**- 6.164**	**- 6.170**	**- 6.176**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**13.119,56**	**- 6.142**	**- 6.160**	**- 6.164**	**- 6.170**	**- 6.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,76	15.775	31.069	31.423	32.081	32.937
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**13.114,80**	**- 21.917**	**- 37.229**	**- 37.587**	**- 38.251**	**- 39.113**

Produkt	**1.55.03.13**	**Judenfriedhof Turmblick**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,55	633	631	631	631	631
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**305,55**	**633**	**631**	**631**	**631**	**631**
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	9	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258,30**	**1.153**	**1.171**	**1.175**	**1.181**	**1.187**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**47,25**	**- 520**	**- 540**	**- 544**	**- 550**	**- 556**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**47,25**	**- 520**	**- 540**	**- 544**	**- 550**	**- 556**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**47,25**	**- 520**	**- 540**	**- 544**	**- 550**	**- 556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,76	1.056	1.012	1.022	1.043	1.072
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**42,49**	**- 1.576**	**- 1.552**	**- 1.566**	**- 1.593**	**- 1.628**

Produkt	**1.55.03.14**	**Friedhof Venwegen**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.945,01					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.945,01**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**
11	- Personalaufwendungen	493,31	538	575	583	594	606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.833	3.833	3.833	3.833	3.833
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,48	17	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**507,79**	**4.388**	**4.423**	**4.431**	**4.442**	**4.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**25.437,22**	**- 1.797**	**- 1.832**	**- 1.840**	**- 1.851**	**- 1.863**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**25.437,22**	**- 1.797**	**- 1.832**	**- 1.840**	**- 1.851**	**- 1.863**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**25.437,22**	**- 1.797**	**- 1.832**	**- 1.840**	**- 1.851**	**- 1.863**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.567,02	37.315	36.080	36.880	37.532	38.344
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**21.870,20**	**- 39.112**	**- 37.912**	**- 38.720**	**- 39.383**	**- 40.207**

Produkt	**1.55.03.15**	**Friedhof Vicht**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.15

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.137,53					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.137,53**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
11	- Personalaufwendungen	1.487,55	1.621	1.735	1.758	1.793	1.829
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,68	290	293	299	305	311
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,77	47	41	42	42	43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.802,00**	**10.051**	**10.162**	**10.192**	**10.233**	**10.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**22.335,53**	**- 8.777**	**- 8.888**	**- 8.918**	**- 8.959**	**- 9.002**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**22.335,53**	**- 8.777**	**- 8.888**	**- 8.918**	**- 8.959**	**- 9.002**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**22.335,53**	**- 8.777**	**- 8.888**	**- 8.918**	**- 8.959**	**- 9.002**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466,53	27.349	31.031	31.508	32.209	33.102
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**21.869,00**	**- 36.126**	**- 39.919**	**- 40.426**	**- 41.168**	**- 42.104**

Produkt	**1.55.03.16**	**Ehrenfriedhof Vicht**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.16

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,44	643	875	884	893	902
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.188,44**	**643**	**875**	**884**	**893**	**902**
11	- Personalaufwendungen	103,21	111	121	122	125	127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107,13**	**115**	**125**	**126**	**129**	**131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.081,31**	**528**	**750**	**758**	**764**	**771**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.081,31**	**528**	**750**	**758**	**764**	**771**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.081,31**	**528**	**750**	**758**	**764**	**771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,39	1.054	3.477	3.516	3.590	3.685
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.078,92**	**- 526**	**- 2.727**	**- 2.758**	**- 2.826**	**- 2.914**

Produkt	**1.55.03.17**	**Friedhof Werth**	
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.55.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.154,70					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.154,70**					
11	- Personalaufwendungen	250,40	273	292	296	302	308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	9	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258,30**	**372**	**390**	**394**	**400**	**406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**10.896,40**	**- 372**	**- 390**	**- 394**	**- 400**	**- 406**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**10.896,40**	**- 372**	**- 390**	**- 394**	**- 400**	**- 406**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**10.896,40**	**- 372**	**- 390**	**- 394**	**- 400**	**- 406**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,52	17.314	17.983	18.275	18.678	19.184
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**10.588,88**	**- 17.686**	**- 18.373**	**- 18.669**	**- 19.078**	**- 19.590**

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

Teilergebnisplan 1.55.03.18

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.547,80**					
11	- Personalaufwendungen	148,76	162	175	178	181	186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,27	6	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154,03**	**2.138**	**2.150**	**2.153**	**2.156**	**2.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**24.393,77**	**- 2.138**	**- 2.150**	**- 2.153**	**- 2.156**	**- 2.161**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**24.393,77**	**- 2.138**	**- 2.150**	**- 2.153**	**- 2.156**	**- 2.161**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**24.393,77**	**- 2.138**	**- 2.150**	**- 2.153**	**- 2.156**	**- 2.161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,30	21.514	26.787	27.322	27.918	28.665
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**22.707,47**	**- 23.652**	**- 28.937**	**- 29.475**	**- 30.074**	**- 30.826**

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	

Teilergebnisplan 1.55.03.19

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595,47					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.595,47**					
11	- Personalaufwendungen	148,76	162	175	178	181	186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375,20	160	117	119	121	123
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,27	6	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.529,23**	**328**	**297**	**302**	**307**	**314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.933,76**	**- 328**	**- 297**	**- 302**	**- 307**	**- 314**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.933,76**	**- 328**	**- 297**	**- 302**	**- 307**	**- 314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.933,76**	**- 328**	**- 297**	**- 302**	**- 307**	**- 314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,13	1.054	2.591	2.620	2.674	2.747
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.936,89**	**- 1.382**	**- 2.888**	**- 2.922**	**- 2.981**	**- 3.061**

Produkt	**1.55.03.20**	**Friedhöfe allgemein**
Produktgruppe	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.20

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	936.609	924.000	924.000	924.000	924.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.103,30**	**936.609**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**
11	- Personalaufwendungen	8.328,55	10.746	11.230	11.475	11.722	11.987
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,02	5.504	1.617	1.649	1.682	1.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,57	16.111	16.132	16.146	16.148	16.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.287,14**	**37.986**	**34.604**	**34.895**	**35.177**	**35.478**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.183,84**	**898.623**	**889.396**	**889.105**	**888.823**	**888.522**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.183,84**	**898.623**	**889.396**	**889.105**	**888.823**	**888.522**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.183,84**	**898.623**	**889.396**	**889.105**	**888.823**	**888.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.200	175.200	178.704	182.278	185.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,63	196.955	163.814	166.028	169.239	173.029
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.428,47**	**876.868**	**900.782**	**901.781**	**901.862**	**901.416**

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	10.000 €	
4321010 Benutzungsgebühren	914.000 €	

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:

5422300 Lizenzen und Konzessionen	12.900 €	Jahresoftwarepflege für WinFried, blueworld, pbogeo

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	396.684,93	431.000	9.000		0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.782,11	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**427.467,04**	**431.000**	**9.000**		**0**	**0**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 427.467,04**	**- 431.000**	**- 9.000**		**0**	**0**	

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.929,12	116.000						340.929,12	340.929
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 224.929,12**	**- 116.000**						**- 340.929,12**	**- 340.929**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661022 Sanierung Friedhofswege

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.755,81	300.000	0		0	0		471.755,81	471.755
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 171.755,81**	**- 300.000**	**0**		**0**	**0**		**- 471.755,81**	**- 471.755**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	30.782,11	0						30.782,11	30.782
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 30.782,11**	**0**						**- 30.782,11**	**- 30.782**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	9.000					15.000,00	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 15.000**	**- 9.000**					**- 15.000,00**	**- 24.000**

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):	Abteilungsleiter/in
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):	Abteilungsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.55.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.095,00	16.833	13.833	14.833	14.833	14.833
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.974,21	350.000	480.000	500.000	450.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**624.100,15**	**368.533**	**496.033**	**517.033**	**467.033**	**367.033**
11	- Personalaufwendungen	389.128,53	434.428	458.674	465.668	474.664	484.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.258,73	132.377	134.715	134.715	133.865	133.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.780	17.779	17.779	17.779	17.779
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.899,16	31.278	31.228	31.477	31.527	31.728
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**584.286,42**	**615.863**	**642.396**	**649.639**	**657.835**	**667.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**39.813,73**	**- 247.330**	**- 146.363**	**- 132.606**	**- 190.802**	**- 300.369**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**39.813,73**	**- 247.330**	**- 146.363**	**- 132.606**	**- 190.802**	**- 300.369**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**39.813,73**	**- 247.330**	**- 146.363**	**- 132.606**	**- 190.802**	**- 300.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.888	156.322	158.976	161.682	164.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273,49	67.122	65.664	66.327	67.659	69.336
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**30.540,24**	**- 159.564**	**- 55.705**	**- 39.957**	**- 96.779**	**- 205.263**

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

Teilergebnisplan 1.55.05.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.095,00	16.833	13.833	14.833	14.833	14.833
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.534,72	300.000	430.000	450.000	400.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**578.660,66**	**318.533**	**446.033**	**467.033**	**417.033**	**317.033**
11	- Personalaufwendungen	383.078,12	414.377	438.448	445.286	454.064	463.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.737,70	131.376	133.714	133.714	132.864	132.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.780	17.779	17.779	17.779	17.779
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.869,12	30.749	30.699	30.948	30.998	31.198
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.684,94**	**594.282**	**620.640**	**627.727**	**635.705**	**645.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**975,72**	**- 275.749**	**- 174.607**	**- 160.694**	**- 218.672**	**- 328.008**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**975,72**	**- 275.749**	**- 174.607**	**- 160.694**	**- 218.672**	**- 328.008**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**975,72**	**- 275.749**	**- 174.607**	**- 160.694**	**- 218.672**	**- 328.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.888	156.322	158.976	161.682	164.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270,16	67.119	65.659	66.323	67.655	69.331
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.294,44**	**- 187.980**	**- 83.944**	**- 68.041**	**- 124.645**	**- 232.897**

1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	2.000 €	
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4421000 Erträge aus Verkauf	430.000 €	Erträge aus Holzverkäufe
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4488000 Kostenerstattung übriger Bereich	2.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	50.000 €	Forstkulturen, UI Entwässerung und Forstschutz, Wegebau
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:
5431130 Beiträge Verbände	14.000 €	Beitrag Berufsgenossenschaft
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.55.05.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	45.439,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.439,49**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	6.050,41	20.051	20.226	20.382	20.600	20.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,03	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,04	529	529	529	529	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.601,48**	**21.581**	**21.756**	**21.912**	**22.130**	**22.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**38.838,01**	**28.419**	**28.244**	**28.088**	**27.870**	**27.639**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**38.838,01**	**28.419**	**28.244**	**28.088**	**27.870**	**27.639**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**38.838,01**	**28.419**	**28.244**	**28.088**	**27.870**	**27.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,33	3	5	4	4	5
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**38.834,68**	**28.416**	**28.239**	**28.084**	**27.866**	**27.634**

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.	1.000 €	Jagdanteile für Fremdgrundstücke
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	714,00	500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**714,00**	**500**	**500**		**2.500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.726,80	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)**	**4.726,80**	**10.000**	**10.000**		**48.500**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.012,80**	**- 9.500**	**- 9.500**		**- 46.000**	**- 9.500**	**- 9.500**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	500	500		2.500	500	500	1.214,00	5.214
+ Einzahlungen 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	4.726,80	10.000	10.000		48.500	10.000	10.000	14.726,80	93.226
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.012,80**	**- 9.500**	**- 9.500**		**- 46.000**	**- 9.500**	**- 9.500**	**- 13.512,80**	**- 88.012**

Produktbereich 1.56
Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 1.56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.538,00	28.133	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.163,00**	**28.133**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	131.324,69	142.200	152.093	154.214	157.335	160.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,58	140.019	115.019	50.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				200.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,37	22.079	10.403	10.204	10.214	10.218
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.378,64**	**304.298**	**277.515**	**414.437**	**217.568**	**220.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 102.215,64**	**- 276.165**	**- 270.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 102.215,64**	**- 276.165**	**- 270.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 102.215,64**	**- 276.165**	**- 270.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,60	75.042	75.987	76.665	78.378	80.178
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 103.946,24**	**- 351.207**	**- 346.502**	**- 484.102**	**- 288.946**	**- 293.935**

1.56.01 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	III/61.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.56.01.01	Umweltberatung/Klimaschutz
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
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, Bodennutzung, 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 - StädteRegion 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

Teilergebnisplan 1.56.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.538,00	28.133	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.163,00**	**28.133**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	131.324,69	142.200	152.093	154.214	157.335	160.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,58	100.019	75.019	50.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				200.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,37	22.079	10.403	10.204	10.214	10.218
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.378,64**	**264.298**	**237.515**	**414.437**	**217.568**	**220.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 102.215,64**	**- 236.165**	**- 230.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 102.215,64**	**- 236.165**	**- 230.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 102.215,64**	**- 236.165**	**- 230.515**	**- 407.437**	**- 210.568**	**- 213.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,76	74.629	75.363	76.217	77.880	79.618
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 103.558,40**	**- 310.794**	**- 305.878**	**- 483.654**	**- 288.448**	**- 293.375**

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	7.000 €	KSI-Förderung

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000 €	Ausgaben für externe Dienstleister

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

1.56.02 - Immissionsschutz

Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.02	Immissionsschutz
Organisationseinheit:	III/61.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.56.02.01	Immissionsschutz
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Fachliche Stellungnahmen zu FNP-Änderungen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen und -anträgen, Nutzungsänderungen, Führung und Pflege des Umweltkatasters, Umgebungslärm, Mitwirkung bei umweltrelevanten Vorhaben externer Dienststellen - StädteRegion Aachen, Bezirksregierung Köln, Landesumweltamt. Erstellung und Pflege Luftbelastungskarten, Mitwirkung und Organisation von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen. Bearbeitung von Antragsunterlagen nach BImSchG, Erarbeitung von Lärmminderungsplänen und Lärmaktionsplänen
Auftragsgrundlage:	Bundesimmissionsschutzgesetz
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Städteregion Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen

Produkt	**1.56.02.01**	**Immissionsschutz**
Produktgruppe	1.56.02	Immissionsschutz
Produktbereich	1.56	Umweltschutz
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		40.000	40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**40.000**	**40.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 40.000**	**- 40.000**			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 40.000**	**- 40.000**			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 40.000**	**- 40.000**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,84	413	624	448	498	560
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 387,84**	**- 40.413**	**- 40.624**	**- 448**	**- 498**	**- 560**

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000 €	Erstellung eines Lärmaktionsplanes.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktbereich 1.57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 1.57

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.925	41.205	41.205	41.205	41.205
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.907,90	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.273,03	307.875	298.879	307.379	307.879	307.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.349,03	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.529,96**	**430.800**	**430.084**	**436.584**	**437.084**	**436.584**
11	- Personalaufwendungen	624.358,60	638.623	674.442	689.107	702.540	716.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.706,03	141.500	137.193	139.365	139.539	139.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.261	58.261	58.261	58.261	58.261
15	- Transferaufwendungen	170.335,11	184.986	177.000	177.000	177.000	177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.132,09	259.420	259.337	274.507	254.534	244.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.531,83**	**1.282.790**	**1.306.233**	**1.338.240**	**1.331.874**	**1.336.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 801.001,87**	**- 851.990**	**- 876.149**	**- 901.656**	**- 894.790**	**- 899.715**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 801.001,87**	**- 851.990**	**- 876.149**	**- 901.656**	**- 894.790**	**- 899.715**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 801.001,87**	**- 851.990**	**- 876.149**	**- 901.656**	**- 894.790**	**- 899.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.671,87	712.487	669.828	707.789	716.788	726.830
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.213.673,74**	**- 1.564.477**	**- 1.545.977**	**- 1.609.445**	**- 1.611.578**	**- 1.626.545**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.982,00	442.200	681.500		225.500		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**43.982,00**	**442.200**	**681.500**		**225.500**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	439.110,31	946.000	1.182.000	1.209.000	1.730.900	1.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.431,35	78.000	26.000		12.500	12.500	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	199,52						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**444.741,18**	**1.024.000**	**1.208.000**	**1.209.000**	**1.743.400**	**13.500**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 400.759,18**	**- 581.800**	**- 526.500**	**- 1.209.000**	**- 1.517.900**	**- 13.500**	**- 10.000**

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):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Das Dienstleistungszentrum der Kupferstadt 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, Arbeitsplatzförderung, 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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Stadt ist Mitgesellschafter der Camp Astrid Gmbh & Co. KG (neben StädteRegion 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 Kupferstadt 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/Liegenschaftsmanagement
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):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.57.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.075	30.075	30.075	30.075	30.075
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.880,56	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.818,02					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.698,58**	**186.431**	**186.431**	**186.431**	**186.431**	**186.431**
11	- Personalaufwendungen	331.217,06	354.937	379.115	384.524	392.285	400.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.891,36	37.080	37.280	37.330	37.380	37.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.126	40.126	40.126	40.126	40.126
15	- Transferaufwendungen	148.349,11	162.000	154.000	154.000	154.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050,99	33.171	42.634	42.917	42.917	43.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**557.508,52**	**627.314**	**653.155**	**658.897**	**666.708**	**674.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 387.809,94**	**- 440.883**	**- 466.724**	**- 472.466**	**- 480.277**	**- 488.479**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 387.809,94**	**- 440.883**	**- 466.724**	**- 472.466**	**- 480.277**	**- 488.479**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 387.809,94**	**- 440.883**	**- 466.724**	**- 472.466**	**- 480.277**	**- 488.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.109,79	57.718	68.782	71.774	72.611	73.582
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 436.919,73**	**- 498.601**	**- 535.506**	**- 544.240**	**- 552.888**	**- 562.061**

Produkt	**1.57.01.01**	**Dienstleistungszentrum**	
Produktgruppe	1.57.01	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Teilergebnisplan 1.57.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.993	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	37.786,52					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.142,08**	**184.349**	**184.349**	**184.349**	**184.349**	**184.349**
11	- Personalaufwendungen	73.936,99	87.541	93.427	94.683	96.524	98.417
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115,96	2.016	2.216	2.266	2.316	2.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.044	38.044	38.044	38.044	38.044
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,51	5.035	6.216	6.273	6.273	6.314
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.806,46**	**252.636**	**259.903**	**261.266**	**263.157**	**265.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 36.664,38**	**- 68.287**	**- 75.554**	**- 76.917**	**- 78.808**	**- 80.792**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 36.664,38**	**- 68.287**	**- 75.554**	**- 76.917**	**- 78.808**	**- 80.792**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 36.664,38**	**- 68.287**	**- 75.554**	**- 76.917**	**- 78.808**	**- 80.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.074,47	32.885	32.596	33.236	33.474	33.759
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 59.738,85**	**- 101.172**	**- 108.150**	**- 110.153**	**- 112.282**	**- 114.551**

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4411000 Mieten und Pachten	156.356 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241900 Reinigung	2.200 €	
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Untern.	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		

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.57.01.02**	**Camp Astrid**
Produktgruppe	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.031,50**					
11	- Personalaufwendungen	28.040,11	12.356	12.910	13.220	13.518	13.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,81	4.904	6.364	6.434	6.434	6.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.710,92**	**17.280**	**19.294**	**19.674**	**19.972**	**20.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.679,42**	**- 17.280**	**- 19.294**	**- 19.674**	**- 19.972**	**- 20.342**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.679,42**	**- 17.280**	**- 19.294**	**- 19.674**	**- 19.972**	**- 20.342**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.679,42**	**- 17.280**	**- 19.294**	**- 19.674**	**- 19.972**	**- 20.342**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.118,55	7.833	19.007	19.829	20.179	20.606
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 36.797,97**	**- 25.113**	**- 38.301**	**- 39.503**	**- 40.151**	**- 40.948**

1.57.01.02 Camp Astrid

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	1.400 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.57.01.03**	**Sonstige Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 27.475,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**- 27.475,00**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**
11	- Personalaufwendungen	229.239,96	255.040	272.778	276.621	282.243	287.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.775,40	35.044	35.044	35.044	35.044	35.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
15	- Transferaufwendungen	28.349,11	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,67	23.232	30.054	30.210	30.210	30.321
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.991,14**	**357.398**	**373.958**	**377.957**	**383.579**	**389.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 322.466,14**	**- 355.316**	**- 371.876**	**- 375.875**	**- 381.497**	**- 387.345**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 322.466,14**	**- 355.316**	**- 371.876**	**- 375.875**	**- 381.497**	**- 387.345**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 322.466,14**	**- 355.316**	**- 371.876**	**- 375.875**	**- 381.497**	**- 387.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.916,77	17.000	17.179	18.709	18.958	19.217
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 340.382,91**	**- 372.316**	**- 389.055**	**- 394.584**	**- 400.455**	**- 406.562**

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
5291000 Aufw Dienstleistung	35.000 €	Finanzierung von Beraterleistungen in Vorbereitung weiterer angekündigter Förderaufrufe für das Stadtgebiet.
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	7.000 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	27.000 €	Förderprogramm Einzelhandel, Vichter Dorfladen, Freifunk WLAN-Zuschuss
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	Ausbildungsbörse Öffentlichkeitsarbeit, KMU-Netzwerk, Stolberger Nacht der Ausbildung, Immobilienportal, Open Air Kino
5431130 Beiträge Verbände	4.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000	530.000		182.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**240.000**	**530.000**		**182.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	64.009,69	300.000	686.000	230.000	366.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	199,52						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**64.209,21**	**300.000**	**686.000**	**230.000**	**366.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 64.209,21**	**- 60.000**	**- 156.000**	**- 230.000**	**- 184.000**		

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5650109 Dienstleistungszentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000	530.000		182.000			240.000,00	952.000
+ 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	64.009,69	300.000	686.000	230.000	366.000			364.009,69	1.416.009
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 64.009,69**	**- 60.000**	**- 156.000**	**- 230.000**	**- 184.000**			**- 124.009,69**	**- 464.009**

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800005 Gesellschaftsanteile DLZ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	199,52							199,52	199
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 199,52**							**- 199,52**	**- 199**

1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Organisationseinheit:	I/32, II/40.2/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):	Abteilungsleiter/in (I/32)
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 Kupferstadt Stolberg, Marktbeschicker
	Sonstige Märkte
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in (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 Kupferstadt Stolberg über die Stadtgrenzen hinaus, Tourismusförderung
Zielgruppen:	Bürger/innen der Kupferstadt Stolberg, auswärtige Besucher/innen

	Parkpalette Kupfermeisterstraße
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in (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):	Abteilungsleiter/in (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Die Kupferstadt 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 Kupferstadt Stolberg durch ein entsprechendes Angebot an Räumlichkeiten. Hohe Auslastung der Gebäude und Reduzierung des Zuschussbedarfs.
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Kupferstadt Stolberg, Mitglieder Stolberger Vereine, auswärtige Nutzer
	Verpachtung Werbeflächen
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in (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

Teilergebnisplan 1.57.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.907,90	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.221,02	124.519	124.523	124.023	124.523	124.023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.531,01	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.659,93**	**208.173**	**216.177**	**213.677**	**214.177**	**213.677**
11	- Personalaufwendungen	100.586,73	58.460	61.215	62.099	63.110	64.225
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.603,68	58.021	57.943	58.006	58.070	58.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.339	3.339	3.339	3.339	3.339
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	22.986	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.022,69	142.257	147.166	162.303	142.330	132.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.199,10**	**285.063**	**292.663**	**308.747**	**289.849**	**281.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 135.539,17**	**- 76.890**	**- 76.486**	**- 95.070**	**- 75.672**	**- 67.453**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 135.539,17**	**- 76.890**	**- 76.486**	**- 95.070**	**- 75.672**	**- 67.453**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 135.539,17**	**- 76.890**	**- 76.486**	**- 95.070**	**- 75.672**	**- 67.453**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.602,08	626.309	572.586	606.986	614.568	623.048
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 498.141,25**	**- 703.199**	**- 649.072**	**- 702.056**	**- 690.240**	**- 690.501**

Produkt	**1.57.03.01**	**Wochenmärkte**
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.517,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.517,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	11.993,70	14.076	14.955	15.178	15.474	15.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,93	1.503	694	708	722	736
14	- Bilanzielle Abschreibungen		382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,56	707	743	721	718	721
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.040,19**	**16.668**	**16.774**	**16.989**	**17.296**	**17.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.523,19**	**- 6.668**	**- 6.774**	**- 6.989**	**- 7.296**	**- 7.622**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.523,19**	**- 6.668**	**- 6.774**	**- 6.989**	**- 7.296**	**- 7.622**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.523,19**	**- 6.668**	**- 6.774**	**- 6.989**	**- 7.296**	**- 7.622**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,23	9.485	2.923	2.879	2.903	2.933
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.631,42**	**- 16.153**	**- 9.697**	**- 9.868**	**- 10.199**	**- 10.555**

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 1.000 €

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

5241100 Strom 694 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.095,15	98.349	97.849	97.349	97.849	97.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.531,01	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.626,16**	**102.003**	**101.503**	**99.003**	**99.503**	**99.003**
11	- Personalaufwendungen	51.627,55	16.667	17.242	17.559	17.865	18.192
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185,36	32.369	32.449	32.498	32.548	32.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.093	2.093	2.093	2.093	2.093
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.252,15	134.199	140.566	155.633	135.633	125.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.065,06**	**186.328**	**193.350**	**208.783**	**189.139**	**179.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 151.438,90**	**- 84.325**	**- 91.847**	**- 109.780**	**- 89.636**	**- 80.562**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 151.438,90**	**- 84.325**	**- 91.847**	**- 109.780**	**- 89.636**	**- 80.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 151.438,90**	**- 84.325**	**- 91.847**	**- 109.780**	**- 89.636**	**- 80.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.259,36	104.674	93.499	95.962	97.380	99.138
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 173.698,26**	**- 188.999**	**- 185.346**	**- 205.742**	**- 187.016**	**- 179.700**

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.337,39	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**	**21.337,39**	**34.654**	**34.654**	**34.654**	**34.654**	**34.654**
11	- Personalaufwendungen	14.993,68	4.934	5.157	5.281	5.400	5.528
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.093	2.093	2.093	2.093	2.093
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.102,17	45.292	45.747	45.769	45.769	45.784
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.095,85**	**53.325**	**54.003**	**54.149**	**54.268**	**54.411**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 43.758,46**	**- 18.671**	**- 19.349**	**- 19.495**	**- 19.614**	**- 19.757**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 43.758,46**	**- 18.671**	**- 19.349**	**- 19.495**	**- 19.614**	**- 19.757**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 43.758,46**	**- 18.671**	**- 19.349**	**- 19.495**	**- 19.614**	**- 19.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,93	11.532	21.126	21.516	21.872	22.328
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 46.288,39**	**- 30.203**	**- 40.475**	**- 41.011**	**- 41.486**	**- 42.085**

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	1.200 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.000 €	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.), Lasershow

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	14.665,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.669,25**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	14.993,68	4.338	4.564	4.686	4.807	4.933
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.894,23	44.512	44.975	44.998	44.998	45.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.887,91**	**48.856**	**49.545**	**49.690**	**49.811**	**49.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 47.218,66**	**- 15.856**	**- 16.545**	**- 16.690**	**- 16.811**	**- 16.953**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 47.218,66**	**- 15.856**	**- 16.545**	**- 16.690**	**- 16.811**	**- 16.953**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 47.218,66**	**- 15.856**	**- 16.545**	**- 16.690**	**- 16.811**	**- 16.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,56	29.987	32.775	33.300	33.897	34.665
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 49.795,22**	**- 45.843**	**- 49.320**	**- 49.990**	**- 50.708**	**- 51.618**

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	43.000 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500**				
11	- Personalaufwendungen	2.019,74	1.926	2.040	2.100	2.161	2.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,41	264	374	379	379	383
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.276,15**	**2.192**	**2.416**	**2.481**	**2.542**	**2.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.276,15**	**- 1.692**	**- 2.416**	**- 2.481**	**- 2.542**	**- 2.609**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.276,15**	**- 1.692**	**- 2.416**	**- 2.481**	**- 2.542**	**- 2.609**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.276,15**	**- 1.692**	**- 2.416**	**- 2.481**	**- 2.542**	**- 2.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,74	35.535	7.712	7.769	7.786	7.806
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.887,89**	**- 37.227**	**- 10.128**	**- 10.250**	**- 10.328**	**- 10.415**

1.57.03.02.03 Jahrmarkt (Stadtkirmes)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte 0 €

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	92,44	500	500		500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95,78**	**500**	**500**		**500**	
11	- Personalaufwendungen	4.039,36	969	981	992	997	1.007
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,43	14.285	14.417	4.424	14.424	4.429
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.886,79**	**15.256**	**15.400**	**5.418**	**15.423**	**5.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.791,01**	**- 14.756**	**- 14.900**	**- 5.418**	**- 14.923**	**- 5.438**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.791,01**	**- 14.756**	**- 14.900**	**- 5.418**	**- 14.923**	**- 5.438**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.791,01**	**- 14.756**	**- 14.900**	**- 5.418**	**- 14.923**	**- 5.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,03	777	726	797	807	817
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.636,04**	**- 15.533**	**- 15.626**	**- 6.215**	**- 15.730**	**- 6.255**

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Sonstige ordentliche Erträge

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	500 €	

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

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	400 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.500 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	6.739,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.524,33	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.263,74**	**14.000**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	13.561,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,36	11.353	12.433	12.482	12.532	12.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.352,02	28.896	29.103	29.113	29.113	29.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.099,37**	**44.749**	**46.036**	**46.095**	**46.145**	**46.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 41.835,63**	**- 30.749**	**- 32.036**	**- 34.095**	**- 34.145**	**- 34.204**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 41.835,63**	**- 30.749**	**- 32.036**	**- 34.095**	**- 34.145**	**- 34.204**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 41.835,63**	**- 30.749**	**- 32.036**	**- 34.095**	**- 34.145**	**- 34.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,93	8.249	12.894	13.111	13.346	13.646
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 42.986,56**	**- 38.998**	**- 44.930**	**- 47.206**	**- 47.491**	**- 47.850**

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 So. piv.r. Leist.ent	12.000 €	Erträge Hochzeitsmesse

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge aus Spenden	2.000 €	

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

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	5.000 €	Förderung des Ehrenamtes
5291000 Aufw Dienstleistung	5.000 €	Gagen für Künstler

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	400 €	
5431110 Werbung/Öff.arbeit	13.000 €	Hochzeitsmesse
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 €	u.a. Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis gegen Rechts, Ehrenamtspreisverleihung,

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.02.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	16.260,00	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**	**16.260,00**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**
11	- Personalaufwendungen	2.019,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,89	950	5.950	30.950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.818,99**	**21.950**	**25.950**	**50.950**	**20.950**	**20.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.558,99**	**- 2.601**	**- 6.601**	**- 31.601**	**- 1.601**	**- 1.601**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.558,99**	**- 2.601**	**- 6.601**	**- 31.601**	**- 1.601**	**- 1.601**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.558,99**	**- 2.601**	**- 6.601**	**- 31.601**	**- 1.601**	**- 1.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.545,17	18.594	18.266	19.469	19.672	19.876
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.104,16**	**- 21.195**	**- 24.867**	**- 51.070**	**- 21.273**	**- 21.477**

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:

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	950 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.951,90	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,19	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.560,09**	**49.000**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
11	- Personalaufwendungen	4.873,54	141	142	145	147	149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,28	22.849	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,17	1.300	1.305	1.302	1.302	1.302
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.135,99**	**24.290**	**24.347**	**24.347**	**24.349**	**24.351**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**40.424,10**	**24.710**	**35.153**	**35.153**	**35.151**	**35.149**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**40.424,10**	**24.710**	**35.153**	**35.153**	**35.151**	**35.149**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**40.424,10**	**24.710**	**35.153**	**35.153**	**35.151**	**35.149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.812,75	91.153	76.919	89.379	89.798	90.210
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**24.611,35**	**- 66.443**	**- 41.766**	**- 54.226**	**- 54.647**	**- 55.061**

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	55.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	4.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241000 UH und Bewirtschaftung Grundst/baul. Anlagen	22.900 €	Entschädigung für Unterhaltungsaufwand
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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.439,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,04	2.170	2.174	2.174	2.174	2.174
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.912,04**	**27.170**	**25.174**	**25.174**	**25.174**	**25.174**
11	- Personalaufwendungen	30.186,16	17.629	18.870	19.127	19.499	19.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,11	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		864	864	864	864	864
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,61	5.858	4.400	4.493	4.522	4.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.947,88**	**47.637**	**48.034**	**48.384**	**48.785**	**49.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 33.035,84**	**- 20.467**	**- 22.860**	**- 23.210**	**- 23.611**	**- 24.058**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 33.035,84**	**- 20.467**	**- 22.860**	**- 23.210**	**- 23.611**	**- 24.058**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 33.035,84**	**- 20.467**	**- 22.860**	**- 23.210**	**- 23.611**	**- 24.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.344,71	341.547	326.018	344.767	348.990	353.321
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 357.380,55**	**- 362.014**	**- 348.878**	**- 367.977**	**- 372.601**	**- 377.379**

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	243,97	255	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,68	280	274	274	274	274
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504,65**	**600**	**620**	**624**	**628**	**635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 31,61**	**- 126**	**- 146**	**- 150**	**- 154**	**- 161**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 31,61**	**- 126**	**- 146**	**- 150**	**- 154**	**- 161**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 31,61**	**- 126**	**- 146**	**- 150**	**- 154**	**- 161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.766,90	65.451	63.408	67.859	68.540	69.219
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 38.798,51**	**- 65.577**	**- 63.554**	**- 68.009**	**- 68.694**	**- 69.380**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.579,00	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**	**15.579,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	18.906,88	16.059	17.184	17.417	17.765	18.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344	344	344	344	344
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,47	4.298	3.482	3.575	3.604	3.654
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.667,96**	**22.001**	**22.310**	**22.636**	**23.013**	**23.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.088,96**	**- 7.001**	**- 7.310**	**- 7.636**	**- 8.013**	**- 8.418**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.088,96**	**- 7.001**	**- 7.310**	**- 7.636**	**- 8.013**	**- 8.418**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.088,96**	**- 7.001**	**- 7.310**	**- 7.636**	**- 8.013**	**- 8.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.212,48	92.390	92.211	94.938	96.047	97.204
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 73.301,44**	**- 99.391**	**- 99.521**	**- 102.574**	**- 104.060**	**- 105.622**

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. Untern. 1.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	243,97	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	30	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,29**	**748**	**760**	**764**	**768**	**775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260,29**	**- 248**	**- 260**	**- 264**	**- 268**	**- 275**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 260,29**	**- 248**	**- 260**	**- 264**	**- 268**	**- 275**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260,29**	**- 248**	**- 260**	**- 264**	**- 268**	**- 275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.223,85	47.872	46.336	49.335	50.143	50.952
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 126.484,14**	**- 48.120**	**- 46.596**	**- 49.599**	**- 50.411**	**- 51.227**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.196**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	243,97	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	30	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,29**	**293**	**305**	**309**	**313**	**320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260,29**	**903**	**895**	**891**	**887**	**880**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 260,29**	**903**	**895**	**891**	**887**	**880**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260,29**	**903**	**895**	**891**	**887**	**880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.332,79	32.323	31.070	33.712	34.133	34.558
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.593,08**	**- 31.420**	**- 30.175**	**- 32.821**	**- 33.246**	**- 33.678**

1.57.03.04.04 Bürgerhaus Dorff

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.200 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	243,97	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	30	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,29**	**293**	**305**	**309**	**313**	**320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.428,05	22.091	21.621	23.489	23.791	24.099
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.688,34**	**- 22.384**	**- 21.926**	**- 23.798**	**- 24.104**	**- 24.419**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	243,97	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	30	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,29**	**293**	**305**	**309**	**313**	**320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260,29**	**- 293**	**- 305**	**- 309**	**- 313**	**- 320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.877,18	17.578	18.480	19.775	20.056	20.356
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.137,47**	**- 17.871**	**- 18.785**	**- 20.084**	**- 20.369**	**- 20.676**

1.57.03.04.06 Bürgerhaus Werth

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	243,97	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	30	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.246,29**	**22.279**	**22.305**	**22.309**	**22.313**	**22.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.246,29**	**- 22.279**	**- 22.305**	**- 22.309**	**- 22.313**	**- 22.320**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.246,29**	**- 22.279**	**- 22.305**	**- 22.309**	**- 22.313**	**- 22.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.246,29**	**- 22.279**	**- 22.305**	**- 22.309**	**- 22.313**	**- 22.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.167,76	19.819	16.529	18.823	18.945	19.082
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.414,05**	**- 42.098**	**- 38.834**	**- 41.132**	**- 41.258**	**- 41.402**

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	22.000 €	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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.04.08

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.860,00**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	9.815,46					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,50		600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,86	1.130	524	524	524	524
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.487,82**	**1.130**	**1.124**	**1.124**	**1.124**	**1.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.627,82**	**8.870**	**6.876**	**6.876**	**6.876**	**6.876**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.627,82**	**8.870**	**6.876**	**6.876**	**6.876**	**6.876**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.627,82**	**8.870**	**6.876**	**6.876**	**6.876**	**6.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.335,70	44.023	36.363	36.836	37.335	37.851
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 39.963,52**	**- 35.153**	**- 29.487**	**- 29.960**	**- 30.459**	**- 30.975**

1.57.03.04.08 Bürgerhaus Donnerberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 8.000 €

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

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

Teilergebnisplan 1.57.03.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	14.044,64	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**	**14.044,64**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	1.905,78	9.947	10.006	10.090	10.125	10.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,20	193	152	154	155	155
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.009,98**	**10.140**	**10.158**	**10.244**	**10.280**	**10.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.034,66**	**9.860**	**9.842**	**9.756**	**9.720**	**9.640**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.034,66**	**9.860**	**9.842**	**9.756**	**9.720**	**9.640**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.034,66**	**9.860**	**9.842**	**9.756**	**9.720**	**9.640**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,03	79.450	73.227	73.999	75.497	77.446
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**11.957,63**	**- 69.590**	**- 63.385**	**- 64.243**	**- 65.777**	**- 67.806**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.982,00	187.000	130.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**43.982,00**	**187.000**	**130.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	374.119,35	500.000	451.000	800.000	1.185.900	1.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.591,61	40.000	21.000		7.500	7.500	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**377.710,96**	**540.000**	**472.000**	**800.000**	**1.193.400**	**8.500**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 333.728,96**	**- 353.000**	**- 342.000**	**- 800.000**	**- 1.193.400**	**- 8.500**	**- 5.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000,00**	**- 25.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		147.000	130.000					147.000,00	277.000
+ 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	50.078,69	300.000	450.000	800.000	1.184.900			350.078,69	1.984.978
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 50.078,69**	**- 153.000**	**- 320.000**	**- 800.000**	**- 1.184.900**			**- 203.078,69**	**- 1.707.978**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000159 Bew. Anlageverm. Bürgerhaus Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.591,61							3.591,61	3.591
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.591,61**							**- 3.591,61**	**- 3.591**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000165 Eisbahn

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						35.000,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 35.000**						**- 35.000,00**	**- 35.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650108 Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.982,00	40.000						83.982,00	83.982
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.040,66	200.000						524.040,66	524.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 280.058,66**	**- 160.000**						**- 440.058,66**	**- 440.058**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800007 Bücherschränke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000		2.500	2.500			21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 17.000**		**- 3.500**	**- 3.500**			**- 24.000**

1.57.05 - Tourismus

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.05	Tourismus
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.57.05.02	BgA Tourismus
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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	**1.57.05.02**	**BgA Tourismus**
Produktgruppe	1.57.05	Tourismus
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.05.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.196	9.476	9.476	9.476	9.476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291,45	27.000	18.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.291,45**	**36.196**	**27.476**	**36.476**	**36.476**	**36.476**
11	- Personalaufwendungen	192.554,81	225.226	234.112	242.484	247.145	251.927
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.210,99	46.399	41.970	44.029	44.089	44.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.796	14.796	14.796	14.796	14.796
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.058,41	83.992	69.537	69.287	69.287	69.387
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.824,21**	**370.413**	**360.415**	**370.596**	**375.317**	**380.259**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 277.532,76**	**- 334.217**	**- 332.939**	**- 334.120**	**- 338.841**	**- 343.783**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 277.532,76**	**- 334.217**	**- 332.939**	**- 334.120**	**- 338.841**	**- 343.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 277.532,76**	**- 334.217**	**- 332.939**	**- 334.120**	**- 338.841**	**- 343.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	28.460	28.460	29.029	29.609	30.200
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 278.492,76**	**- 362.677**	**- 361.399**	**- 363.149**	**- 368.450**	**- 373.983**

1.57.05.02 BgA Tourismus

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	8.000 €	
4461000	Sonstige piv.rechtl. Leist.entgelte	10.000 €	Entgelte Stadtführungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000	Inst. Infrastruktur	3.000 €	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung
5241100	Strom	470 €	
5241900	Reinigung	1.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.500 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	u.a. Bewirtungskosten in Rahmen von Stadtführung sowie weiterer Ausbau Tourismuskonzept, z.B. Trailer für neue Homepage (10.000 €),

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufw Grundst/Geb	16.000 €	
5431060	Drucksachen	5.000 €	weitere Umsetzung und Bewerbung der Projekte StolBike und Kupferader.
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	Imagebroschüre, Flyer, Plakate. Neben der klassischen Printwerbung und der Platzierung auf Facebook ist die Erarbeitung eines Konzeptes zur Bewerbung der Angebote in den sozialen Medien vorgesehen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Schaltung von Anzeigen, Teilnahme an Messen und sonstige Anschaffungen unter 800,-€
5431130	Beiträge Verbände	13.900 €	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen, Eifeltourismus u.a.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.200	21.500		43.500		
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**	**21.500**		**43.500**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	981,27	146.000	45.000	179.000	179.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.839,74	38.000	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)**	**2.821,01**	**184.000**	**50.000**	**179.000**	**184.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.821,01**	**- 168.800**	**- 28.500**	**- 179.000**	**- 140.500**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		112.000	112.000			100.000,00	212.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000						12.000,00	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 112.000**		**- 112.000**	**- 112.000**			**- 112.000,00**	**- 224.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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						15.200,00	15.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	2.000					9.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000						10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.800**	**- 2.000**					**- 3.800,00**	**- 5.800**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.000,00	28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 8.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 8.000,00**	**- 28.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800006 Projekt "Kupferader"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,27	7.000						7.981,27	7.981
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.839,74	8.000						9.839,74	9.839
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.821,01**	**- 15.000**						**- 17.821,01**	**- 17.821**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800008 Rundwege Mausbach/Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.500		43.500				65.000
+ 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			33.000	67.000	67.000				100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 11.500**	**- 67.000**	**- 23.500**				**- 35.000**

Produktbereich 1.61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 1.61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.268.449,43	73.489.547	70.199.000	72.252.685	75.157.117	78.278.024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.902.833,73	42.382.766	41.690.200	38.958.000	40.823.000	43.052.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.972,00	201.500	251.000	251.000	201.000	201.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.370.255,16**	**116.073.813**	**112.140.200**	**111.461.685**	**116.181.117**	**121.531.024**
11	- Personalaufwendungen	69.888,31	95.700	118.604	120.693	123.343	126.056
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.487.517,61	46.796.448	45.931.000	46.055.000	46.948.000	48.391.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526,88	2.906	618	652	654	659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.692.932,80**	**46.895.064**	**46.050.232**	**46.176.355**	**47.072.007**	**48.517.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**68.677.322,36**	**69.178.749**	**66.089.968**	**65.285.330**	**69.109.110**	**73.013.299**
19	- Finanzerträge	358.217,31	290.000	445.000	445.000	415.000	415.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.923,67	1.062.800	1.082.753	1.007.753	1.032.753	957.753
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 947.706,36**	**- 772.800**	**- 637.753**	**- 562.753**	**- 617.753**	**- 542.753**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**67.729.616,00**	**68.405.949**	**65.452.215**	**64.722.577**	**68.491.357**	**72.470.546**
23	+ Außerordentliche Erträge			6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**6.730.633**	**5.646.713**	**4.688.596**	**2.925.996**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**67.729.616,00**	**68.405.949**	**72.182.848**	**70.369.290**	**73.179.953**	**75.396.542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.620,34	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,51	590	894	641	712	800
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**67.794.681,83**	**68.466.159**	**72.242.754**	**70.429.449**	**73.240.041**	**75.456.542**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.365.277,25	2.943.000	3.109.000		3.109.000	3.109.000	3.109.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.045,04	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.374.322,29**	**2.950.000**	**3.116.000**		**3.116.000**	**3.116.000**	**3.116.000**
	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)**	**3.374.322,29**	**2.950.000**	**3.116.000**		**3.116.000**	**3.116.000**	**3.116.000**

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):	Amtsleiter/in
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. Städteregionsumlage). 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 Kupferstadt 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

Teilergebnisplan 1.61.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.268.449,43	73.489.547	70.199.000	72.252.685	75.157.117	78.278.024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.902.833,73	42.382.766	41.690.200	38.958.000	40.823.000	43.052.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.972,00	201.500	251.000	251.000	201.000	201.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.370.255,16**	**116.073.813**	**112.140.200**	**111.461.685**	**116.181.117**	**121.531.024**
11	- Personalaufwendungen	55.599,23	81.993	104.081	105.741	107.951	110.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.487.517,61	46.796.448	45.931.000	46.055.000	46.948.000	48.391.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.313,22	2.645	357	377	378	381
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.678.430,06**	**46.881.092**	**46.035.444**	**46.161.124**	**47.056.335**	**48.501.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**68.691.825,10**	**69.192.721**	**66.104.756**	**65.300.561**	**69.124.782**	**73.029.421**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.920,00		57.753	57.753	57.753	57.753
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 326.920,00**		**- 57.753**	**- 57.753**	**- 57.753**	**- 57.753**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**68.364.905,10**	**69.192.721**	**66.047.003**	**65.242.808**	**69.067.029**	**72.971.668**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**68.364.905,10**	**69.192.721**	**66.047.003**	**65.242.808**	**69.067.029**	**72.971.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.620,34	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,76	341	517	371	412	463
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**68.430.204,68**	**69.253.180**	**66.107.286**	**65.303.237**	**69.127.417**	**73.032.005**

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	92.000 €	
4012000	Grundsteuer B	11.400.000 €	
4013000	Gewerbesteuer	25.920.000 €	
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	24.945.000 €	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.538.000 €	
4031000	Vergnügungssteuer	320.000 €	
4032000	Hundesteuer	540.000 €	
4034000	Zweitwohnungssteuer	15.000 €	
4051000	Familienleistungsausgleich	2.378.000 €	
4051001	Leist.SteuervereinfG	51.000 €	

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.105.000 €	
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.973.000 €	
4141000	Zuw/Zusch. Land	422.000 €	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	113.000 €	
4184000	Kreisumlage allgemein	77.200 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.000 €	
4562400	Verzinsung GewSt	250.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5311000	Zuw/Zu lfd Zw Land	850.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.833.000 €	
5374000	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV	39.231.000 €	Städteregionsumlage
5376000	Kreisuml. and. Mehrb	4.017.000 €	ÖPNV

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.365.277,25	2.943.000	3.109.000		3.109.000	3.109.000	3.109.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.365.277,25**	**2.943.000**	**3.109.000**		**3.109.000**	**3.109.000**	**3.109.000**
	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)**	**3.365.277,25**	**2.943.000**	**3.109.000**		**3.109.000**	**3.109.000**	**3.109.000**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750.349,37	2.836.000	2.992.000		2.992.000	2.992.000	2.992.000	5.586.349,37	17.554.349
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.750.349,37**	**2.836.000**	**2.992.000**		**2.992.000**	**2.992.000**	**2.992.000**	**5.586.349,37**	**17.554.349**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200002 Schul- und Bildungspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.441,00	0				0		500.441,00	500.441
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.441,00**	**0**				**0**		**500.441,00**	**500.441**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.486,88	107.000	117.000		117.000	117.000	117.000	221.486,88	689.486
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	**114.486,88**	**107.000**	**117.000**		**117.000**	**117.000**	**117.000**	**221.486,88**	**689.486**

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):	Amtsleiter/in
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

Teilergebnisplan 1.61.02.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.289,08	13.707	14.523	14.952	15.392	15.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,66	261	261	275	276	278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.502,74**	**13.972**	**14.788**	**15.231**	**15.672**	**16.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 14.502,74**	**- 13.972**	**- 14.788**	**- 15.231**	**- 15.672**	**- 16.122**
19	- Finanzerträge	358.217,31	290.000	445.000	445.000	415.000	415.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.003,67	1.062.800	1.025.000	950.000	975.000	900.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 620.786,36**	**- 772.800**	**- 580.000**	**- 505.000**	**- 560.000**	**- 485.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 635.289,10**	**- 786.772**	**- 594.788**	**- 520.231**	**- 575.672**	**- 501.122**
23	+ Außerordentliche Erträge			6.730.633	5.646.713	4.688.596	2.925.996
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**6.730.633**	**5.646.713**	**4.688.596**	**2.925.996**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 635.289,10**	**- 786.772**	**6.135.845**	**5.126.482**	**4.112.924**	**2.424.874**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	249	377	270	300	337
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 635.522,85**	**- 787.021**	**6.135.468**	**5.126.212**	**4.112.624**	**2.424.537**

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	1.000.000 €	
5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	25.000 €	

Pos. 19: Finanzerträge

4617000 Zinserträge Kreditinstitute	300.000 €	
4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	145.000 €	Gewinnanteil Regio-IT Aachen Gesellschaft f. Informationstechnologie

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.045,04	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.045,04**	**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)**	**9.045,04**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.045,04	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	16.045,04	44.045
- 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)	**9.045,04**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**16.045,04**	**44.045**

Produktbereich 1.71
Stiftungen

Teilergebnisplan 1.71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	315,98	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,32	605	544	613	619	670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**904,31**	**870**	**828**	**901**	**911**	**969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,84	378	570	410	453	509
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.258,15**	**- 1.248**	**- 1.398**	**- 1.311**	**- 1.364**	**- 1.478**

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):	Amtsleiter/in (II/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):	Abteilungsleiter/in (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 Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
	Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in (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 Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Produktgruppe	**1.71.01**	**Stiftungen**
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	315,98	263	281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,32	605	544	613	619	670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**904,31**	**870**	**828**	**901**	**911**	**969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 904,31**	**- 870**	**- 828**	**- 901**	**- 911**	**- 969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,84	378	570	410	453	509
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.258,15**	**- 1.248**	**- 1.398**	**- 1.311**	**- 1.364**	**- 1.478**

Produkt	**1.71.01.01**	**Hubertine-Heine-Stiftung**
Produktgruppe	1.71.01	Stiftungen
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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		263				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01		1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,88	172	144	156	157	158
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155,89**	**435**	**145**	**157**	**158**	**159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 155,89**	**- 435**	**- 145**	**- 157**	**- 158**	**- 159**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 155,89**	**- 435**	**- 145**	**- 157**	**- 158**	**- 159**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 155,89**	**- 435**	**- 145**	**- 157**	**- 158**	**- 159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,10	62	94	68	74	83
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 213,99**	**- 497**	**- 239**	**- 225**	**- 232**	**- 242**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.71.01.02**	**Oskar-Lynen-Stiftung**
Produktgruppe	1.71.01	Stiftungen
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	243,60		281	285	289	296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,64	23	18	18	18	18
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255,24**	**23**	**299**	**303**	**307**	**314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 255,24**	**- 23**	**- 299**	**- 303**	**- 307**	**- 314**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 255,24**	**- 23**	**- 299**	**- 303**	**- 307**	**- 314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 255,24**	**- 23**	**- 299**	**- 303**	**- 307**	**- 314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,77	10	14	10	11	12
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 264,01**	**- 33**	**- 313**	**- 313**	**- 318**	**- 326**

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

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter

Produkt	**1.71.01.03**	**Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung**
Produktgruppe	1.71.01	Stiftungen
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	72,38					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,80	410	382	439	444	494
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**493,18**	**412**	**384**	**441**	**446**	**496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 493,18**	**- 412**	**- 384**	**- 441**	**- 446**	**- 496**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 493,18**	**- 412**	**- 384**	**- 441**	**- 446**	**- 496**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 493,18**	**- 412**	**- 384**	**- 441**	**- 446**	**- 496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,97	306	462	332	368	414
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 780,15**	**- 718**	**- 846**	**- 773**	**- 814**	**- 910**

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
Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter