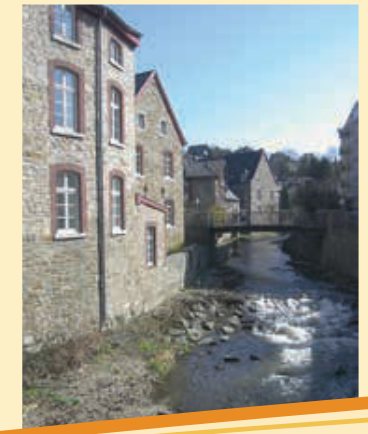
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)






Haushaltssatzung 2022
- 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**
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 (konsumtiv und investiv)			**13**
Vorbericht			**17**
	Aufstellung außerordentliche Aufwendungen Hochwasserschaden		**45**
	Anlage Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19- Pandemie		**51**
	Investitionsprogramm		**97**
	Prioritätenliste Investitionen		**112**
	Erläuterungen investiv		**121**
Ergebnisplan mit Haushaltsquerschnitt			**179**
Finanzplan mit Haushaltsquerschnitt			**185**
Teilpläne:			**191**
Produktbereich	**Produktgruppe**		
1.11		**Innere Verwaltung**	**193**
	1.11.01	**Politische Gremien**	**196**
	1.11.02	**Verwaltungsführung**	**199**
	1.11.03	**Städtepartnerschaft**	**202**
	1.11.04	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**205**
	1.11.05	**Beschäftigtenvertretung**	**208**
	1.11.06	**Rechnungsprüfung und Beratung**	**211**
	1.11.07	**Zentrale Dienste**	**214**
	1.11.08	**Technisches Betriebsamt**	**232**
	1.11.09	**Organisationsangelegenheiten**	**241**
	1.11.10	**IT-Management**	**244**
	1.11.11	**Personalmanagement**	**250**
	1.11.12	**Recht und Versicherung**	**256**
	1.11.13	**Finanzmanagement und Rewe**	**259**
	1.11.14	**Steuerverwaltung**	**265**
	1.11.15	**Grundstücks- und Immobilienmanagement**	**268**
	1.11.16	**Technisches Gebäudemanagement**	**284**
	1.11.17	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	**290**
1.12		**Sicherheit und Ordnung**	**293**
	1.12.01	**Statistik und Wahlen**	**296**
	1.12.02	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	**299**
	1.12.03	**Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten**	**307**
	1.12.04	**Personenstandsangelegenheiten/Standesamt**	**310**

	1.12.06	Brandschutz	313
	1.12.07	Rettungsdienst	330
	1.12.08	Bevölkerungsschutz	335
1.21		Schulträgeraufgaben	341
	1.21.01	Grundschulen	344
	1.21.03	Realschulen	387
	1.21.04	Gymnasien	392
	1.21.05	Förderschulen	407
	1.21.06	Schülerbeförderung	413
	1.21.07	Fördermaßnahmen für Schüler	416
	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben	419
	1.21.09	Gesamtschule	430
1.25		Kultur und Wissenschaft	445
	1.25.02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	448
	1.25.03	Musikschulen	457
	1.25.04	Volkshochschulen	460
	1.25.05	Büchereien	466
	1.25.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	472
1.31		Soziale Leistungen	477
	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch	480
	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	490
	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber	493
	1.31.05	Soziale Einrichtungen	496
	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	509
	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen	512
	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen	515
1.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	543
	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	546
	1.36.02	Jugendarbeit	554
	1.36.03	Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien	570
	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	618
	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	675
	1.36.07	Sonst. Einr. zur Förderung junger Menschen und Familien	704
1.42		Sportförderung	707
	1.42.01	Förderung des Sports	710
	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	713
	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher	735
1.51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	741
	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	744
1.52		Bauen und Wohnen	773
	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	776

	1.52.02	Wohnungsbauförderung	779
	1.52.03	Denkmalschutz und - Pflege	782
1.53		Ver- und Entsorgung	793
	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	796
	1.53.02	Gasversorgung	799
	1.53.03	Wasserversorgung	802
	1.53.06	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikations- infrastruktur	805
	1.53.07	Abfallwirtschaft	808
	1.53.08	Abwasserbeseitigung	814
1.54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	829
	1.54.01	Gemeindestraßen	832
	1.54.02	Kreisstraßen	906
	1.54.03	Landesstraßen	909
	1.54.05	Straßenreinigung/Winterdienst	919
	1.54.06	Parkeinrichtungen	925
	1.54.07	ÖPNV	939
1.55		Natur- und Landschaftspflege	945
	1.55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	948
	1.55.02	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	954
	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	961
	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft	989
1.56		Umweltschutz	999
	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen	1001
	1.56.02	Immissionsschutz	1004
1.57		Wirtschaft und Tourismus	1007
	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1010
	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1022
	1.57.05	Tourismus	1070
1.61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1081
	1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1084
	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1092
1.71		Stiftungen	1097
	1.71.01	Stiftungen	1099

Haushaltssatzung

der Kupferstadt Stolberg

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2022

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 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	221.091.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.079.670 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	202.244.767 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	208.050.303 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.757.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.364.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.492.836 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.080.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 33.607.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 46.843.900 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 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

Entfällt

§ 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
h) Rückstellungsrelevante Aufwendungen
i) Außerordentliche Aufwendungen Schäden Hochwasser (Sachkonto 5912000)

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 (ggfls. 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. Ausgenommen hiervon sind die hochwasserbedingten investiven Auszahlungen. 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“
  Sämtliche Auszahlungen für Zaunanlagen
- Sämtliche veranschlagte Auszahlungen, die den hochwasserbedingten Investitionen zugeordnet sind

Darüber hinaus werden die Auszahlungen der Maßnahme 5.230003 „Erwerb von Grundvermögen“ der Produktgruppe 1115 mit den Auszahlungen der Maßnahme 5.000164 „Zuzahlungen Kapitalrücklage Stadtentwicklungsgesellschaft“ der Produktgruppe 5101 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die sich ergeben, weil veranschlagte Maßnahmen dem anderen Teilhaushalt (investiv/konsumtiv) zugeordnet werden müssen, 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 2022 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2022 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.

Patrick Haas
Bürgermeister

Edith Janus-Braun
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung 2022
Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 09.02.2022

Ralf Glantschnig
Stadtkämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung 2022
Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 09.02.2022

Patrick Haas
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2022 (konsumtiv)

Ergebnisplanung

Erl.Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sako	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2023 alt €	Ansatz 2023 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2024 alt €	Ansatz 2024 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2025 alt €	Ansatz 2025 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	1.11.15.01	Grundstücks- u. Immobilien-management	4411000 / 6411000	Mieten und Pachten	430.500	429.300	-1.200	430.500	429.300	-1.200	430.500	429.300	-1.200	430.500	429.300	-1.200
2.	1.11.15.01	Grundstücks- u. Immobilien-management	4421000 / 6421000	Erträge aus Verkauf	100.000	185.000	+85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.36.01.02	Förd. Kind.Tagespflege	4421000 / 6421000	Erträge aus Verkauf	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500
4.	1.36.01.02	Förd. Kind.Tagespflege	4461002 / 6461002	Entgelte Mittagessen Kitas	0	8.500	+8.500	0	8.500	+8.500	0	8.500	+8.500	0	8.500	+8.500
5.	1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	4141000 / 6141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	+18.000	37.500	37.500	0	18.750	18.750	0	0	0	0
6.	1.53.01.01	Elektrizitätsversorgung	4511000 / 6511000	Konzessionsabgaben	1.684.000	1.743.950	+59.950	1.684.000	1.743.950	+59.950	1.684.000	1.743.950	+59.950	1.684.000	1.743.950	+59.950
7.	1.53.02.01	Gasversorgung	4511000 / 6511000	Konzessionsabgaben	192.000	219.700	+27.700	192.000	219.700	+27.700	192.000	219.700	+27.700	192.000	219.700	+27.700
8.	1.53.03.01	Wasserversorgung	4511000 / 6511000	Konzessionsabgaben	840.000	870.000	+30.000	840.000	870.000	+30.000	840.000	870.000	+30.000	840.000	870.000	+30.000
	Erträge gesamt				**3.255.000**	**3.474.450**	**+219.450**	**3.192.500**	**3.308.950**	**+116.450**	**3.173.750**	**3.290.200**	**+116.450**	**3.155.000**	**3.271.450**	**+116.450**
9.	1.11.11.01	Personalmanagement	5141000 / 7141000	Beihilfen/Unterstützung Versorgungsempfänger	786.000	625.000	+161.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
10.	10.4	Personalaufwand	diverse	Personalaufwendungen	51.885.904	51.856.662	+29.242	52.785.357	52.785.357	0	54.001.547	54.001.547	0	55.246.676	55.246.676	0
11.	1.12.06.01	Brandschutz	5291000 7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	26.000	-18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
12.	1.36.05.20	Kiga "Freie Träger"	5318000 / 7318000	Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	9.577.000	9.707.000	-130.000	9.672.770	9.672.770	0	9.769.498	9.769.498	0	9.867.193	9.867.193	0
13.	1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291000 7291000	Aufwendungen für sonstige	340.000	310.000	+30.000	271.000	271.000	0	271.000	271.000	0	95.000	95.000	0
14.	1.55.02.01	Wasserläufe	5431120 / 7431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500.000	0	+500.000	500.000	0	+500.000	500.000	0	+500.000	500.000	0	+500.000
15.	1.55.02.01	Wasserläufe	5431130 / 7431130	Beiträge zu Ver-bänden, Berufsvertret. u. Vereinen	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000
16.	1.57.01.03	Wirtschaftsförderung	5291000 / 7291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	50.000	80.000	-30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
17.	1.57.01.03	Wirtschaftsförderung	5315000 / 7315000	Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an verb. Un., Be./SV	7.000	207.000	-200.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
18.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5374000 / 7374000	Städteregionsumlage	39.691.000	39.701.223	-10.223	40.737.000	40.747.000	-10.000	42.904.000	42.915.000	-11.000	44.710.000	44.721.500	-11.500
19.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5376000 / 7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.918.000	4.004.183	-86.183	3.881.000	3.966.000	-85.000	3.775.000	3.857.500	-82.500	3.626.000	3.705.500	-79.500
	Aufwendungen gesamt				**106.762.904**	**107.017.068**	**-254.164**	**108.512.127**	**108.607.127**	**-95.000**	**111.886.045**	**111.979.545**	**-93.500**	**114.709.869**	**114.800.869**	**-91.000**
	Saldo						**-34.714**			**+21.450**			**+22.950**			**+25.450**
	Ergebnis Entwurf 2022						**46.542**			**-3.248.128**			**-4.261.116**			**-6.491.539**
	Ergebnis neu						**+11.828**			**-3.226.678**			**-4.238.166**			**-6.466.089**

Erläuterungen:

Erträge:

1. Reduzierung Mieteinnahme Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg (Rat)
2. Nachmedlung Fachamt
3. - 4. Korrektur Sachkonto
5. Landeszuweisung in Höhe von 90 % der Aufwendungen für die Beauftragung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Atsch im HJ 2022 (sh. auch Aufwand - Erl. 13)
6. - 8. Anpassung der jeweiligen Abschlagszahlungen aufgrund vorliegenden Anforderungsbescheiden

Aufwendungen:

9. Ansatzreduzierung aufgrund bisheriger Jahresergebnisse und AO-Soll
10. Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Pauschbetrages der Personalkosten für zusätzliche Stellen von 779.242 € auf 750.000 €.
11. Vergabe der Erstellung von notwendigen Gefährdungsbeurteilungen im Feuerwehrdienst
12. Korrektur des Etatansatzes, da ein Aufwendungsanteil von 130.000 € in der Ergebnisplanung irrtümlich nicht berücksichtigt wurde
13. Nachmeldung Fachamt für die Beauftragung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Atsch im HJ 2022 in Höhe von 20.000 € (sh. auch Erträge - Erl. 5). Reduzierung um 50.000 € gem. Fachamt (daher insgesamt Reduzierung um 30.000 €).
14.-15. Korrektur Sachkonto
16. Nachmeldung Fachamt. Anpassung Ansatz nach erneuter Prognose der Beraterleistungen sowie Supervisionen.
17. Erhöhung der Aufwendungen um 200.000 € zum Aufbau "Factory City" (Rat)
18.-19. Mehrbelastung aufgrund aktueller Umlagesätze bzw. -grundlagen sowie endgültiger Festsetzung der Regionsumlagen gem. Bescheid der StädteRegion Aachen vom 03.03.2022

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt-gruppe	Maß-nahme-Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 gem. Entwurf €	Veränderung HH-Ansatz 2022 €	Veränderung VE €	Veränderung mifri Planung 2023 €	Veränderung mifri Planung 2024 €	Veränderung mifri Planung 2025 €
1. Hochwasserbedingte Investitionen								
Auszahlungen								
1107	5.990067	Ersatzneubau Archiv	0	0	0	+200.000	+800.000	+1.500.000
1115	5.990016	Sanierung Villa Lynen Hochwasser	600.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0
1115	5.990017	Sanierung / Abriss / Ersatzneubau Gebäude Kupfermeisterstraße 4 (Spielmannszug) Hochwasser	400.000	-200.000	+100.000	+600.000	+1.000.000	+200.000
1206	5.990020	Sanierung FGH Atsch Hochwasser	1.000.000	-500.000	+250.000	+500.000	+700.000	0
1206	5.990021	Sanierung FGH Vicht Hochwasser	1.000.000	-500.000	+250.000	+500.000	+700.000	0
1206	5.990022	Sanierung FGH Zweifall Hochwasser	1.000.000	-500.000	+250.000	+500.000	+700.000	0
2101	5.990024	Außengelände GS Grüntal Hochwasser	30.000	-30.000	0	+30.000	0	0
2101	5.990025	Außenglände GS Hermannstraße Hochwasser	75.000	-75.000	0	+75.000	0	0
2101	5.990026	Außenglände GS Zweifall Hochwasser	50.000	-50.000	0	+50.000	0	0
2101	5.990027	Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser	1.200.000	-200.000	+300.000	+300.000	0	0
2101	5.990028	Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser	1.900.000	-200.000	+300.000	+300.000	0	0
2101	5.990029	Sanierung GS Zweifall Hochwasser	1.900.000	-200.000	+300.000	+300.000	0	0
2104	5.990030	Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser	800.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0
3605	5.990037	Sanierung KiTa Vicht Hochwasser	1.750.000	-1.250.000	+1.250.000	+1.000.000	+250.000	0
3605	5.990038	Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser	750.000	-500.000	-750.000	0	+1.000.000	0
3605	5.990068	Ersatzbau KiTa Zauberkiste	0	+100.000	+100.000	+500.000	+2.000.000	+1.400.000
4204	5.990041	Turnhalle Zweifall Hochwasser	50.000	0	0	0	+350.000	+1.750.000
4204	5.990042	Sanierung / Neubau Tennisheim Zweifall Hochwasser	500.000	-250.000	+250.000	+250.000	0	0
5308	5.990002	Kanalerneuerung nach Hochwasser	500.000	-500.000	0	+250.000	+250.000	0
5401	5.990051	Bernardshammer Hochwasser	470.000	-320.000	0	+320.000	0	0
5401	5.990003	Erneuerung Brücken Hochwasser	2.100.000	-1.350.000	+1.350.000	+300.000	+1.050.000	0
5401	5.990070	Rathausstraße Hochwasser	0	0	0	+250.000	+1.750.000	+2.000.000
5401	5.990055	Salmstraße Hochwasser	100.000	-100.000	0	0	+100.000	0
5401	5.990057	Zweifaller Straße Nebenanlagen Hochwasser	150.000	-100.000	-340.000	+100.000	0	0
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	1.500.000	-750.000	+500.000	+250.000	+500.000	0
Summe Auszahlungen für hochwasserbedingte Investitionen				**-8.075.000**	**+4.710.000**	**+7.175.000**	**+11.150.000**	**+6.850.000**
Einzahlungen								
6101	5.990066	Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser	23.574.800	-8.075.000		+7.175.000	+11.150.000	+6.850.000
Summe Einzahlungen für hochwasserbedingte Investitionen				**-8.075.000**		**+7.175.000**	**+11.150.000**	**+6.850.000**
2. Übrige Investitionen								
Auszahlungen								
1107	5.100011	Bürgerkoffer	0	+12.000	0	0	0	0
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	21.500	0	+37.500	0	0	0
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	0	+30.000	0	0	0	0
1206	5.650124	FGH Breinig	0		+100.000	0	0	0
2101	5.650018	OGS Zweifall	3.000	+47.000	0	0	0	0
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	50.000	0	-250.000	-450.000	+400.000	+50.000
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	400.000	-200.000	-200.000	-200.000	+400.000	0
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	600.000	-250.000	+50.000	+50.000	+200.000	0
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	500.000	-300.000	0	-2.750.000	0	+50.000

Produkt-gruppe	Maß-nahme-Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 gem. Entwurf €	Veränderung HH-Ansatz 2022 €	Veränderung VE €	Veränderung mifri Planung 2023 €	Veränderung mifri Planung 2024 €	Veränderung mifri Planung 2025 €
2104	5.650134	Bauliche Herrichtung NW-Raum Goethe-Gymnasium	0	+400.000	0	0	0	0
2104	5.650135	Bauliche Herrichtung NW-Raum Ritzefeld-Gymnasium	0	+100.000	+170.000	+170.000	0	0
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	50.000	-30.000	0	0	+30.000	0
2108	5.000184	Digitalpakt	2.778.000	-2.528.000	+250.000	+1.900.000	+678.000	0
2506	5.000168	"Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin	400.000	-250.000	-1.250.000	-1.000.000	+500.000	+750.000
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	3.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	+891.200	+108.800
3111	5.000185	Umbau St. Hermann-Josef-Kirche	900.000	-750.000	0	0	+250.000	+500.000
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Bau -	3.024.000	+164.200	0	0	0	0
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	750.000	+150.000	0	0	0	0
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	0	0	0	-200.000	+200.000	0
3605	5.660176	Waldkindergarten Baukosten	0	0	+300.000	0	0	0
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße	0	0	-330.000	-330.000	+330.000	0
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	0	+16.000	0	-610.000	0	+340.000
3606	5.650140	Skateanlage/Pumptrack	0	0	+50.000	0	0	0
4204	5.000175	Umbau Kirche St Franziskus	0	0	+100.000	0	0	0
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	1.250.000	-450.000	+42.000	+192.000	+258.000	0
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	11.000	0	-270.000	-1.020.000	-850.000	+1.500.000
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	412.100	-183.100	0	0	0	0
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	70.000	0	0	+70.000	+70.000	0
5101	5.000192	Bike-Sharing-Station (Car-Sharing)	0	0	+50.000	0	0	0
5101	5.000195	Heimatwerkstatt Atsch	0	+50.000	0	0	0	0
5101	5.000196	Fahrradabstellanlagen	0	+70.000	0	0	0	0
5203	5.650123	Sanierung Burg	2.811.000	-511.000	+511.000	+511.000	0	0
5308	5.661006	Stadtentwässerung	4.000.000	-1.500.000	+1.800.000	0	0	0
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	600.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	500.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0
5401	5.000176	Konzept Fahrradfreundlichkeit	0	0	+50.000	+50.000	0	0
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	700.000	-500.000	+500.000	0	+500.000	0
5401	5.660010	Brücken	910.000	-610.000	+500.000	+610.000	0	0
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	200.000	-170.000	-3.450.000	-2.200.000	0	+2.370.000
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	700.000	-500.000	+500.000	+500.000	0	0
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	0	0	-485.000	-435.000	+435.000	0
5401	5.660125	Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof	245.000	-245.000	-515.000	-365.000	+610.000	0
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	30.000	+20.000	0	+20.000	+20.000	0
5401	5.660171	Radweg Werth/Gressenich	550.000	-350.000	+350.000	+350.000	0	0
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	0	0	0	-30.000	-670.000	+30.000
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	200.000	-100.000	-900.000	-300.000	+400.000	0
5403	5.660168	Daenstraße	350.000	-50.000	+50.000	+50.000	0	0
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	43.000	-43.000	0	0	+280.000	0
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	100.000	-100.000	-300.000	-200.000	+300.000	0
5501	5.000177	Freizeitanlage Glashütter Weiher	0	+25.000	0	0	0	0
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	1.021.000	+500.000	0	0	0	0
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	500.000	-400.000	-800.000	0	+400.000	0
5703	5.000179	Bürgerhaus Mausbach	50.000	0	0	-250.000	0	+240.000
5705	5.800007	Bücherschränke	21.000	+14.000	0	0	0	0
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	112.000	-112.000	0	0	0	+112.000
		Summe Auszahlungen		**-10.133.900**	**-4.739.500**	**-5.267.000**	**+5.632.200**	**+6.050.800**
Einzahlungen								
2108	5.000182	LZ Mobile Luftfilteranlagen Schulen	356.000	-356.000		0	0	0

Produkt-gruppe	Maß-nahme-Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 gem. Entwurf €	Veränderung HH-Ansatz 2022 €	Veränderung VE €	Veränderung mifri Planung 2023 €	Veränderung mifri Planung 2024 €	Veränderung mifri Planung 2025 €
2108	5.000184	LZ Digitalpakt	2.320.000	-2.115.000		+1.559.000	+556.000	0
2506	5.000168	InvZ "Leuchtturm"-Projekt Zincoli-Kamin	0	0		-329.000	+75.000	+254.000
3111	5.000185	InvZ Umbau St. Hermann-Josef-Kirche	720.000	-600.000		0	+200.000	+400.000
5101	5.000195	InvZ Heimatwerkstatt Atsch	0	+45.000	0	0	0	0
5401	5.660040	InvZ Neubau Werther/ Derichsberger Str.	0	0		-475.000	0	+475.000
5401	5.660172	InvZ Radweg Werth/Gressenich	436.000	-280.000		+280.000	0	0
5403	5.660105	Beiträge Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	0	0		0	0	-52.000
		Summe Einzahlungen Übrige Investitionen		**-3.306.000**		**+1.035.000**	**+831.000**	**+1.077.000**
		Veränderung Kreditbedarf		**-6.827.900**		**-6.302.000**	**+4.801.200**	**+4.973.800**
		korrigierter Kreditbedarf gem. Entwurf*		**40.435.200**		**44.733.700**	**35.430.900**	**16.751.700**
		Kreditbedarf neu unter Berücksichtigung der Änderungen		**33.607.300**		**38.431.700**	**40.232.100**	**21.725.500**
		planmäßige Tilgung (unverändert gegenüber Entwurf)		**6.800.000**		**7.000.000**	**6.600.000**	**6.500.000**
		Veränderung Schuldenstand gem. Entwurf		**+33.635.200**		**+37.733.700**	**+28.830.900**	**+10.251.700**
		Veränderung Schuldenstand neu		**+26.807.300**		**+31.431.700**	**+33.632.100**	**+15.225.500**

Bei der hochwasserbedingten Investition "Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser" (Maßnahmen-Nr.: 5.990010) werden die Gesamtauszahlungen um 24.250 T€ auf 60.000 T€ erhöht und der Ansatz für spätere Jahre auf 24.250 T€ festgesetzt.
Bei der hochwasserbedingten Investition "Ersatzneubau Archiv" (Maßnahmen-Nr.: 5.990067) werden die Gesamtauszahlungen mit 7.000 T€ deklariert und der der Ansatz für spätere Jahre auf 4.500 T€ festgesetzt.
Bei der hochwasserbedingten Investition "An der Krone Hochwasser" (Maßnahmen-Nr.: 5.990069) werden die Gesamtauszahlungen mit 2.500 T€ deklariert und der der Ansatz für spätere Jahre ebenfalls auf 2.500 T€ festgesetzt.
Die Gesamtauszahlungen bei den anderen jeweiligen Einzelmaßnahmen und die Gesamteinzahlungen bei der Maßnahme "Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser" (Maßnahmen-Nr.: 5.990066) werden ebenfalls entsprechend im Investitionsprogramm angepasst.

*Die Veranschlagung im Entwurf 2022 ging noch davon aus, dass die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für den Radweg Nachtigällchen den Kreditbedarf für Investitionen entsprechend erhöhen (2022 um 80.000 €) bzw. reduzieren (2023 um 99.200 €) - dies war entsprechend zu korrigieren.

Zur Abdeckung der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der planmäßigen Tilgung und der Finanzierungstätigkeit "Radweg Nachtigällchen" errechnenden Finanzierungslücke erfolgt nachstehende Veranschlagung der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

2022	12.685.536 €
2023	8.443.293 €
2024	5.356.947 €
2025	3.582.826 €

Vorbericht

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, der zum 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), welche die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt hat sowie die Regelungen der Änderungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vom 01.12.2021, anzuwenden und umzusetzen.

Insbesondere ist im § 36 Abs. 3 KomHVO NRW die Wertgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf 800 € (netto) festgesetzt. 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 wird momentan 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 2022 kann nur ein vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 (Vorvorjahr) ausgewiesen werden. **Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 hat der Rat beschlossen, die jeweiligen Jahresergebnisse 2020 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2020 einzuarbeiten. Insoweit ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 (Vorvorjahr) anhand des bestätigten Jahresabschlusses 2020 gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung 2022 angepasst und entsprechend ausgewiesen.** 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 sowie die finanziellen Belastungen der Flutkatastrophe von Mitte Juli 2021 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
► 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	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 Willi-Fährmann-Schule
	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 Gesamtschulen	01 Städt. Gesamtschule Stolberg (SGS)
		02 Kupferstädter Gesamtschule (KuGeS)
25 Kultur und Wissenschaft	02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	02 Museum Zinkhütter Hof
		03 Handwerksmuseum "In der Torburg"
	03 Musikschulen	01 Musikschule
	04 Volkshochschulen	01 Volkshochschule
	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)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 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 Sozialgesetz-buch (ARGE)
	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
		17 Hilfe für junge Volljährige § 41
		18 Vorläufige Maßn. 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
		22 KiGa 1:1-Betreuung
		23 KiGa Spinnereistrasse
		24 KiGa Stadtrandsiedlung
		25 KiGa Waldkita
		90 KiGa Container Bierweider Straße
		91 KiGa Container Rumpenstraße
		92 KiGa Container Am Mohlenbend
		93 KiGa Container Vicht
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze
		02 Kinderkino
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	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	30 BgA Sporthallen
		31 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 (IHK) "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
	06 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	01 Versorgung mit 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 / Winterdienst	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 und wasserbauliche Anlagen	01 Wasserläufe
	03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	01 Friedhof Atsch
		02 Friedhof Bergstraße
		03 Friedhof Breinig
		04 Friedhof Büsbach

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		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/Klimaschutz
	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	02 BgA 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

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 ist neben den Folgen durch die Flutkatastrophe aus dem Monat Juli 2021 auch weiterhin von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen der Pandemie betreffen seit dem März 2020 alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen, und Privathaushalt.

Auch die Haushaltssituation der Kupferstadt Stolberg wird nach wie vor durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. 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. Das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346 bis 1350) sieht in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vor, wodurch die bislang auf den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsaufstellung 2021 begrenzten Regelungen zur Isolierung der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen auf die Haushaltsaufstellung 2022 sowie die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ausgeweitet werden. Die Regelungen orientieren sich grundsätzlich an der bisherigen im NKF-CIG vorgegebenen Systematik zur Ermittlung und Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen.

Danach sind unter anderem die ursächlich auf die Covid-19-Pandemie entfallenden besonderen Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung nach den dortigen Kriterien auch für die Haushaltssatzung 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2024) anzuwenden und entsprechend zu prognostizieren. Insoweit hat die Kupferstadt Stolberg auch für den Haushalt 2022 eine Isolation für die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich Planjahr 2024 angewendet. 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. Weil ab dem Planjahr 2025 die Bilanzierungshilfe über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben werden kann bzw. muss, wurden auch für die die mittelfristige Planung des Haushaltsjahres 2025 keine weiteren pandemiebedingten Verschlechterungen berücksichtigt. Insoweit wurde auch für das Planjahr 2025 keine Nebenrechnung aufgestellt. Da das Haushaltsjahr 2025 -wie bereits oben ausgeführt- in die mittelfristige Planung des Haushaltes 2022 fällt, wird erstmals für die voraussichtliche Bilanzierungshilfe aufgrund der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung (ermittelt aus dem Jahresergebnis 2020 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und den Haushalts- bzw. Planansätzen der Haushaltsjahre 2021 bis 2024), ein Abschreibungsaufwand im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 582.285 € (sh. auch Ausführungen Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie) ausgewiesen.

Da die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Haushaltsjahr 2023 endet, war es erforderlich die Basiswerte (Ansätze vor der pandemischen Lage) für das Planjahr 2024 zu ermitteln. Für die Nebenrechnung im Haushalt 2021 und im Haushalt 2022 wurde für die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsjahres 2024 als Basis der Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2023 aus dem Haushalt 2020 gleichgesetzt und übernommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden durch die Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsbelastungen in einer Gesamthöhe von 9.190.616 € prognostiziert. Bei dem ausgewiesenen Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 11.828 € wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen bereits isoliert. Ohne diese Isolierung würde das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 9.178.788 € abschließen. Die Zusammensetzung, die Erläuterungen und die konkrete Höhe der jeweiligen Isolationen für die Jahre 2022 bis 2024 ist der Anlage beigefügten Nebenrechnung zum Vorbericht unter den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen zu entnehmen. Ebenfalls ist dort auch die Ermittlung der ab dem Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zu leistenden jährlichen Abschreibungshöhe ersichtlich.

Hochwasserkatastrophe vom 14.07./15.07.2021

Am 14.07./15.07.2021 wurde die Kupferstadt Stolberg (Rhld.) wie auch andere Städte in NRW von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Diese Naturkatastrophe zerstörte nach heftigem Dauerregen mit schweren Sturzfluten bzw. Überschwemmungen große Teile der Ortschaften Vicht und Zweifall sowie den Innenstadtbereich. Die Bevölkerung sowie die Gewerbetreibenden verloren einen großen Teil ihrer Wohn- und Gewerberäume, Einrichtungen und persönliche Gegenstände sowie Fahrzeuge, die von den Fluten mitgerissen wurden. Straßen und Brücken wurden unterspült und waren teilweise weggebrochen. Zudem wurden die Leitungen für Wasser, Strom und Telekommunikation in den Katastrophenbereichen zerstört.

Diese Hochwasserkatastrophe hat nicht nur massive Auswirkungen auf den Haushalt 2021 gehabt, sondern wird auch die Haushalte der Folgejahre sowie die geplanten Investitionen beeinflussen. Zur Beseitigung der entstandenen Schäden, zur Sicherstellung der Infrastruktur bzw. den Wiederaufbau grundlegender Infrastruktur sowie zum Schutz der Bevölkerung wurden bereits entsprechende Maßnahmen angelassen bzw. müssen noch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, die auch finanzielle Belastungen zur Folge haben. Insgesamt wird von Schäden in einem Umfang von rd. 350 Mio. € ausgegangen.

Die Landesregierung NRW und die Bundesregierung haben nach den Soforthilfen weitere Mittel in Höhe von rd. 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zur Verfügung gestellt. Von diesem nationalen Solidaritätsfonds „Aufbauhilfe 2021“ entfallen rd. 12,3 Mrd. € für die Aufbauhilfen in Nordrhein-Westfalen. Nach der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ können bis zu 100 % der entstandenen Kosten für die Beseitigung von unmittelbaren Schäden durch direkte Einwirkung des Schadensereignisses sowie für die Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktureinrichtungen erstattet werden. Anträge hierfür können bis zum, 30.06.2023 gestellt werden. Abweichend dazu sind nach den Förderrichtlinien Anträge von Kommunen im Zusammenhang mit Entsorgungskosten unabhängig von den Wiederaufbauplänen bis zum 31.12.2021 (Frist wurde im Nachgang auf den 30.06.2022 verlängert) an die zuständige Bezirksregierung zu stellen. Städte, Gemeinden und Kreise haben im Haushaltsjahr 2021 eine erste (nicht rückzahlbare) Soforthilfe vom Land NRW erhalten, damit sie die nötigste Infrastruktur in den Kommunen herrichten sowie Räumungs- und Reinigungsarbeiten vornehmen können. Diese Soforthilfe wurde abhängig vom Ausmaß der Betroffenheit als Pauschbetrag über die StädteRegion Aachen ausgezahlt. Die StädteRegion Aachen hat daraufhin eine Soforthilfe in Höhe von 6.500.000 € erhalten, die sie auf die in ihrem Gebiet von der Flutkatastrophe betroffenen Kommunen aufgeteilt und auch im Haushaltsjahr 2021 unmittelbar an die Kommunen weitergeleitet hat. Die Kupferstadt Stolberg hat hiervon einen Anteil in Höhe von 2.910.000 € im Haushaltsjahr 2021 erhalten.

Unter Berücksichtigung etwaiger Versicherungsleistungen unterstellt die Veranschlagung der Aufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit der Flutkatastrophe stehen, daher eine 100 %-ige ertragswirksame Deckung in den jeweiligen Haushaltsjahren. Eine Zusammenfassung der bisher veranschlagten Aufwendungen mit den entsprechenden geschätzten Erstattungsansprüchen ist diesem Vorbericht unter den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen beigefügt. Die investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm berücksichtigt und dort am Anfang zusammengefasst dargestellt.

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 mussten 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) betrug jährlich 350 Mio. €. Zielsetzung der Landesregierung war 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 waren für die pflichtig teilnehmenden Kommunen aber auch Bedingungen geknüpft, die sie vor nicht unerheblichen Herausforderungen stellten.

Die Kupferstadt Stolberg hat pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW seit 2012 teilgenommen. 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 - 2021 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.

Die durch den Rat beschlossenen Haushaltssanierungspläne der Jahre 2012 - 2021 sowie die 1. bis 9. Fortschreibung und damit einhergehend die jeweiligen Haushaltssatzungen mit ihren Anlagen wurden alle durch die Obere Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln gem. § 6 Stärkungspaktgesetz und der Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen genehmigt.

Nach den **Jahresabschlüssen** 2015 bis 2019 weist auch der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020 in Folge einen Jahresüberschuss aus. Das Jahresergebnis welches als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 der Kupferstadt Stolberg im bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ausgewiesen wird, ergibt sich aus dem Saldo der in der Ergebnisrechnung erfassten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist nach dem bestätigten Entwurf des Jahresüberschusses 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.991.457,40 € aus. Auf Grundlage der Haushaltsplanung wurde ein Überschuss in Höhe von 79.347 € ermittelt. Es ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 3.912.110,40 €. Der fortgeschriebene Ansatz für 2020 prognostizierte einen Jahresüberschuss von 27.331,22 €.

Gegenüber diesem Wert beträgt die Verbesserung für das Haushaltsjahr 2020 sogar 3.964.126,18 €. Miteingerechnet ist hierbei eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 979.303,20 € sowie ein zu isolierendes Ergebnis aufgrund des NKF-CIG NRW in Höhe von 3.780.644,30 €.

Die Kassenlage der Kupferstadt Stolberg hat sich nach 2019 auch zum 31.12.2020 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 31.12.2018 = 80.500.002,13 Euro. Die Liquiditätskredite sanken Ende 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7.799.992,11 € auf 72.700.010,02 €. Zum 31.12.2020 betragen diese nunmehr 64.700.012,15 €. Mithin konnte die Kupferstadt Stolberg innerhalb von 2 Jahren den Bestand an Liquiditätskrediten um weitere 15,8 Mio. € senken. Der Schuldenstand der Investitionskredite zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14.227.442,42 € erhöht (Stand 31.12.2019 = 72.162.157,93 €; Stand 31.12.2020 = 86.389.600,35 €).

Die gesamten Kreditverbindlichkeiten lagen Ende 2020 bei insgesamt 151.089.612,50 € (31.12.2019 = 144.862.167,95 €).

Im investiven Bereich ist ein erneuter Anstieg der Verschuldung zu verzeichnen. Die Verbindlichkeit gegenüber den Kreditinstituten beträgt zum 31.12.2020 demnach 86.389.600,35 € (2019 = 72.162.157,93 €). Zum 31.12.2018 betrug diese 65.256.928,87 €. 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 - 2020 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 erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf 77.321.620,62 € (31.12.2019 = 73.681.444,87 €).

Die Kupferstadt Stolberg hat im Haushaltsjahr 2020 letztmalig eine Sanierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Höhe von 979.303,20 € erhalten. Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 den am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden zusätzlich Sonderhilfen im Gesamtvolumen von 342.000.000 € zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur Verfügung gestellt. Der auf die Kupferstadt Stolberg entfallende Anteil beträgt 2.871.508 €.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endet für die Kupferstadt Stolberg die Konsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes und es sind wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Haushaltsaufstellung anzuwenden. Zudem endet die Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln als zuständige Genehmigungsbehörde für den Haushalt 2022. Für die Kupferstadt Stolberg ist nunmehr die zuständige Genehmigungsbehörde - wie vor dem Stärkungspakt - der Städteregionsrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2022

Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsentwurf 2022

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.

- Da sich im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanentwurfs 2022 neben den bereits oben beschriebenen Risiken aus der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe auch ein erheblicher Jahresfehlbetrag und weitere Risiken abzeichneten, wurden in der Folge Haushaltsansätze für Aufwendungen reduziert bzw. für Erträge erhöht. Diese Ansatzänderungen basieren auf realistischen Prämissen.

- Hinsichtlich der Mittelkürzungen/Ertragserhöhungen wurden mit den Dezernenten und Amtsleitern Vorschläge für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen abgestimmt. Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022 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

9.190.616 € und der Annahme einer 100 %-igen Erstattung der Schäden aufgrund der Flutkatastrophe konnte ein ausgeglichener Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 kann somit im Ergebnis sogar nach Beschlussfassung über die Haushaltssatzung am 22.03.2022 ein geringer Jahresüberschuss in Höhe von 11.828 € ausgewiesen werden. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen (Gesamtergebnisplan) erreicht oder übersteigt. Dieses Ziel konnte unter den vorgenannten Voraussetzungen für das Haushaltsjahr 2022 erreicht werden. Nach § 84 Satz 3 GO NRW erstreckt sich der Grundsatz des Haushaltsausgleichs aber auch auf die mittelfristige Planung. Die mittelfristigen Planungsjahre schließen im Entwurf des Haushaltes 2022 in den jeweiligen Jahren mit Jahresfehlbeträgen ab. **Nach der Beschlussfassung des Rates vom 22.03.2022 über die Haushaltssatzung 2022 schließen die Planjahre 2023 nunmehr mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.226.678 € (Entwurf = 3.248.128 €), 2024 in Höhe von 4.238.166 € (Entwurf = 4.261.116 €) und 2025 in Höhe von 6.466.089 € (Entwurf = 6.491.539 €) ab**. Insoweit konnte in diesen Planjahren kein echter Haushaltsausgleich erzielt werden, obwohl von der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG bis zum Planjahr 2024 und einer 100 %-igen Kostendeckung der durch die Flutkatastrophe verursachten Aufwendungen Gebrauch gemacht wurde.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt nach der Gesetzesfiktion aber auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zum Ausgleich der sich zunächst in den jeweiligen Planjahren ergebenden Defiziten muss folglich eine entsprechende jeweilige Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage eingeplant werden. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Defizite bereits in den Planjahren 2023 und 2024 durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen des NKF-CIG in Höhe von 5.820.922 € für das Jahr 2023 und 3.142.874 € für das Jahr 2024 verringert sind. Diese Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG besteht für das Planjahr 2025 nicht mehr, so dass der prognostizierte Jahresfehlbetrag in 2025 auch unter Berücksichtigung der erstmaligen Abschreibung der Bilanzierungshilfe entsprechend höher gegenüber den Vorjahren ausfällt.

Zur Deckung der zu erwartenden Jahresfehlbeträge in den Planjahren 2023 bis 2025 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den jeweiligen Planjahren vorgesehen. Aufgrund dieser geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird sich diese nach den Planzahlen **unter Berücksichtigung der vom Rat in seiner Sitzung am 22.03.2022 beschlossenen Änderungen zur Haushaltssatzung 2022** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2019	**=**	**18.774.649,88 €**
Zuführung Jahresüberschuss 2019	**=**	**+ 2.087.397,79 €**
Zuführung Jahresüberschuss 2020 gem. bestätigtem Jahresabschluss 2020	**=**	**+ 3.991.457,40 €**
voraussichtlich Bestand zum 31.12.2020	**=**	**24.853.505,07 €**
Zuführung geplanter Jahresüberschuss 2021 nach Haushaltssatzung 2021	**=**	**+ 2.407,00 €**
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2021	**=**	**24.855.912,07 €**
Zuführung geplanter Jahresüberschuss 2022 nach Haushaltssatzung 2022	**=**	**+ 11.828,00 €**
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	**=**	**24.867.740,07 €**
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2023 nach Haushaltssatzung 2022	**=**	**./. 3.226.678,00 €**
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	**=**	**21.641.062,07 €**
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2024 nach Haushaltssatzung 2022	**=**	**./. 4.238.166,00 €**
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	**=**	**17.402.896,07 €**
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2025 nach Haushaltssatzung 2022	**=**	**./. 6.466.089,00 €**
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	**=**	**10.936.807,07 €**

Nach dieser Aufstellung wird die Ausgleichsrücklage in den Planjahren 2023 bis 2025 voraussichtlich um **13.930.933 €** in Anspruch genommen. Aufgrund des Bestandes der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 in Höhe von 18.774.649,88 € zuzüglich dem Jahresergebnis 2020 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2020 und den geplanten Jahresüberschüssen aus den Haushaltsjahren 2021 sowie 2022 können die jährlichen Defizite vorerst bis zum Planjahr 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Somit ist der Haushalt 2022 der zuständigen Aufsichtsbehörde -Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde- entsprechend anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen der Aufsichtsbehörde verbunden sein kann, entsteht erst, wenn zum Haushaltsausgleich die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Planungsstand scheint dies aber nicht der Fall zu sein, da nach derzeitigem Stand die Ausgleichsrücklage zur Deckung der geplanten möglichen Jahresfehlbeträge bis einschließlich dem Planjahr 2025 ausreichen würde.

Da die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2025 voraussichtlich nicht aufgezehrt sein wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor. Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Planung die allgemeine Rücklage aufzubrauchen.

Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen wird sich der Trend der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und somit auch der Verzehr des Eigenkapitals über das Planjahr 2025 hinaus fortsetzen. Insoweit müssten im jetzigen Planungszeitraum entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt und ein bedachtes Ausgabeverhalten umgesetzt werden, damit die bisher erreichten Ziele im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen nicht weiter gefährdet werden. Neben einer notwendigen eigenen Haushaltskonsolidierung bleiben aber auch der Bund und das Land NRW weiterhin aufgefordert, den Städten und Gemeinden eine entsprechende auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen.

- Für die Mittelanmeldungen der Fachämter zum **investiven Haushalt** erfolgte die u.a. Vorgabe, sämtliche in 2021 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2022 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen würden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 grundsätzlich nicht erfolgen (Verhinderung von Schattenhaushalten). Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde bei den Besprechungen mit den jeweiligen Fachämtern und Dezernaten dargelegt, dass im Jahresabschluss 2021 nur Ermächtigungen in besonderen Ausnahmefällen übertragen werden.

  Sofern für 2022 bei der jeweiligen Maßnahme ein Haushaltsansatz vorgesehen ist, sollte vorrangig geprüft werden, ob die Aufträge aus dem Haushaltsansatz 2022 finanziert werden können (insbesondere bei Neuveranschlagungen).

  Dem Prinzip der Kassenwirksamkeit wurde bei den Mittelanmeldungen 2022 und den Veranschlagungen von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsentwurf 2022 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.

- Da es sich bei vielen Haushaltsanmeldungen um Schätzungen handelt, kann allerdings das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch im Laufe des Jahres zu über- bzw. außer planmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen kommen kann.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2022 im Rahmen der Etatberatung am 22.03.2022

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2022 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 waren aus Sicht der Verwaltung Änderungen gegenüber dem Entwurf notwendig geworden. Darüber hinaus hat der Rat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 auch eigene Änderungen gegenüber dem Entwurf einstimmig beschlossen. Hierzu wird auf die konsumtive und investive Änderungsliste einschl. Erläuterungen gegenüber dem Etatentwurf verwiesen. Hierbei handelt es sich um erforderliche finanzielle Anpassungen, Aktualisierungen von Haushaltspositionen und zeitliche Verschiebungen unter Berücksichtigung von vorgenommenen Priorisierungen von Maßnahmen, die im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt vom Rat mit beschlossen wurden. Besonders hingewiesen wird auf Folgendes:

Im konsumtiven Haushalt beträgt der geplante Überschuss 2022 saldiert 11.828 €. In den Jahren 2023 – 2025 belaufen sich die jeweiligen Jahresfehlbeträge auf 3.226.678 €, 4.238.166 € und 6.466.089 €, die durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

In der investiven Änderungsliste sind neben den Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen auch die einstimmig vom Rat gewünschten Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 enthalten, die auch in zeitlichen Verschiebungen von Zahlungen von 2021 in die Folgejahre begründet sind. Darüber hinaus wurde vom Rat bei Etatverabschiedung eine Prioritätenliste der Investitionsmaßnahmen beschlossen, da aufgrund des notwendigen Investitionsvolumens eine vollständige Umsetzung der im Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen zeitlich schwer leistbar gewesen wäre (sh. Prioritätenliste zum Investitionsprogramm). Auch aufgrund dieser Priorisierung reduziert sich der Kreditbedarf 2022 durch die beschlossenen Änderungen gegenüber dem Etatentwurf auf 33.607.300 €. Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 22.03.2022 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus den Änderungslisten ergeben haben, auch in den nachstehenden Tabellen und Erläuterungen angepasst.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Die Planung für die Jahre 2022 bis 2025 stellt sich im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-
10	Ordentliche Erträge	182.457.527,76	180.155.467	190.473.370	185.309.446	188.171.017	195.278.121
17	Ordentl. Aufwendungen	183.906.128,10	189.717.865	202.475.376	197.001.762	198.439.499	204.106.200
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.448.600,34**	**-9.562.398**	**-12.002.006**	**-11.692.316**	**-10.268.482**	**-8.828.079**
21	Finanzergebnis	**1.659.413,44**	**2.361.044**	**2.823.218**	**2.644.716**	**2.887.442**	**2.361.990**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**210.813,10**	**-7.201.354**	**-9.178.788**	**-9.047.600**	**-7.381.040**	**-6.466.089**
23	Außerordentliche Erträge	3.780.644	7.203.761	26.904.910	17.462.188	12.378.184	9.752.726
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.714.294	11.641.266	9.235.310	9.752.726
25	Außerordentliches Ergebnis	3.780.644	7.203.761	9.190.616	5.820.922	3.142.874	0
27	**Jahresergebnis**	**3.991.457,40**	**2.407**	**11.828**	**-3.226.678**	**-4.238.166**	**-6.466.089**

Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ertrags in Höhe von 9.190.616 € aufgrund der Regelungen des NKF-CIG sowie unter Berücksichtigung einer 100 %-igen Kostendeckung der aufgrund der Flutkatastrophe begründeten veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 17.714.294 € (zusammen = 26.904.910 €) kann der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen werden. In den Planjahren 2023 bis 2025 kann der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW nur fiktiv durch eine jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Das in den einzelnen Planjahren ausgewiesene außerordentliche Ergebnis (Zeile 27) entspricht der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CIG aus den jeweiligen Nebenrechnungen.

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

	Produktbereich	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	davon Erträge Flutkatastrophe 2022	davon Aufwendungen Flutkatastrophe 2022	Unter-/Überschuss 2022
			€	€	€	€	€
01	11	Innere Verwaltung	6.514.108	52.163.125	0	12.400.762	-45.649.017
02	12	Sicherheit und Ordnung	3.785.020	10.920.725	0	319.019	-7.135.705
03	21	Schulträgeraufgaben	3.665.977	11.447.895	0	555.160	-7.781.918
04	25	Kultur und Wissenschaft	675.555	2.064.210	0	458.200	-1.388.655
05	31	Soziale Leistungen	5.359.265	9.082.779	0	27.624	-3.723.513
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.421.755	47.074.379	0	1.718.113	-29.652.624
07	42	Sportförderung	3.660.127	1.797.207	0	54.100	1.862.920
08	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	418.674	2.666.372	0	0	-2.247.698
09	52	Bauen und Wohnen	485.524	1.565.014	0	4.000	-1.079.490
10	53	Ver- und Entsorgung	30.616.745	22.507.574	0	0	8.109.171
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.541.429	7.892.247	0	1.780.000	-5.350.818
12	55	Natur- und Landschaftspflege	1.309.449	1.634.512	0	239.200	-325.063
13	56	Umweltschutz	108.000	561.336	0	0	-453.336
14	57	Wirtschaft und Tourismus	747.830	2.469.196	0	158.116	-1.721.366
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.782.040	47.232.190	17.714.294	0	96.549.850
16	71	Stiftungen	0	910	0	0	-910
	Summe		**221.091.498**	**221.079.670**	**17.714.294**	**17.714.294**	**11.828**

Erträge

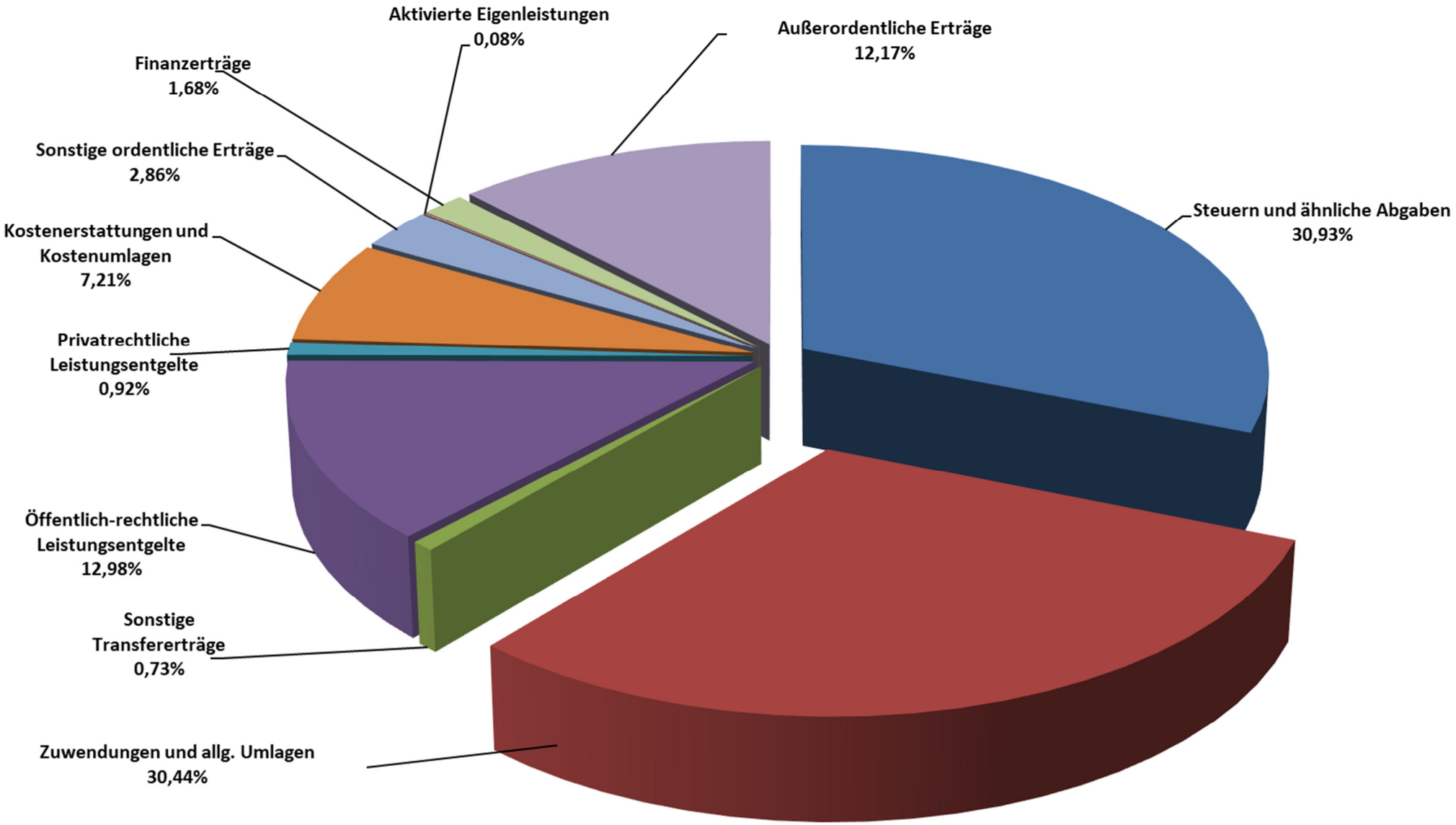
Übersicht der Erträge in den Jahren 2022-2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	70.939.034,16	69.658.000	68.374.700	71.166.700	74.137.000	77.306.500
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.771.842,73	56.879.839	67.301.409	60.843.500	60.521.734	64.349.630
3	Sonstige Transfererträge	1.158.521,01	1.361.500	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.731.495,85	27.153.608	28.691.227	28.794.527	28.829.977	28.830.477
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.855,61	2.099.829	2.042.575	1.867.575	1.867.575	1.867.575
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086.470,27	16.544.543	15.936.844	15.846.096	16.018.195	16.121.861
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.973.720,54	6.278.148	6.336.615	5.001.048	5.006.536	5.012.078
8	Aktivierte Eigenleistungen	151.587,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**182.457.527,76**	**180.155.467**	**190.473.370**	**185.309.446**	**188.171.017**	**195.278.121**
19	Finanzerträge	2.812.244,96	3.443.797	3.713.218	3.584.716	3.827.442	3.341.990
23	Außerordentliche Erträge	3.780.644,30	7.203.761	26.904.910	17.462.188	12.378.184	9.752.726
	Erträge insgesamt:	**189.050.417,02**	**190.803.025**	**221.091.498**	**206.356.350**	**204.376.643**	**208.372.837**

Darstellung der Ertragsstruktur 2022

	Ertragsstruktur	2022	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.374.700 €	30,93%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	67.301.409 €	30,44%
3	Sonstige Transfererträge	1.610.000 €	0,73%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.691.227 €	12,98%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.575 €	0,92%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.936.844 €	7,21%
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.336.615 €	2,86%
8	Aktivierte Eigenleistungen	180.000 €	0,08%
19	Finanzerträge	3.713.218 €	1,68%
23	Außerordentliche Erträge	26.904.910 €	12,17%
	Summe	**221.091.498 €**	**100,00%**

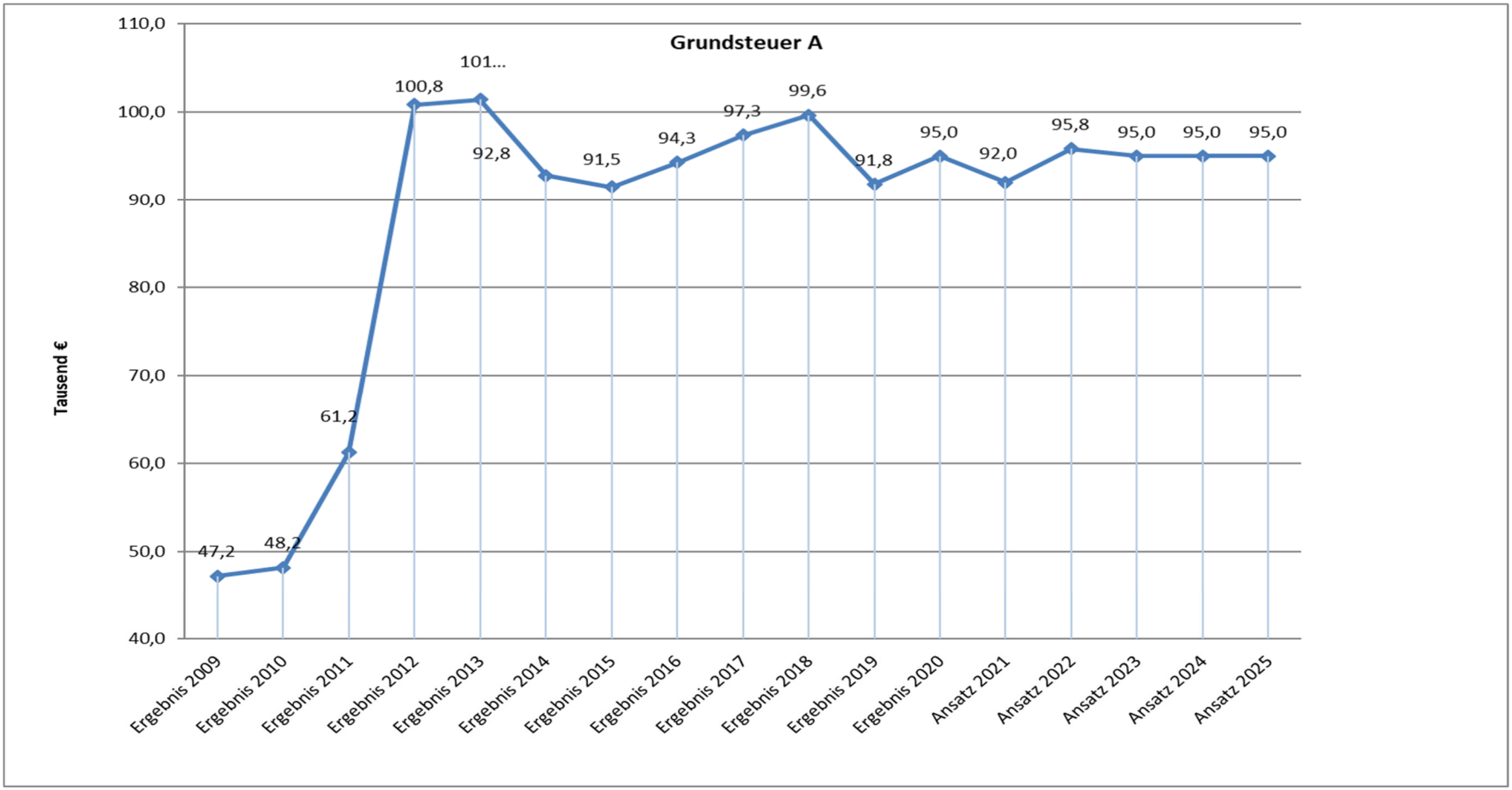
Ertragsstruktur 2022 in %



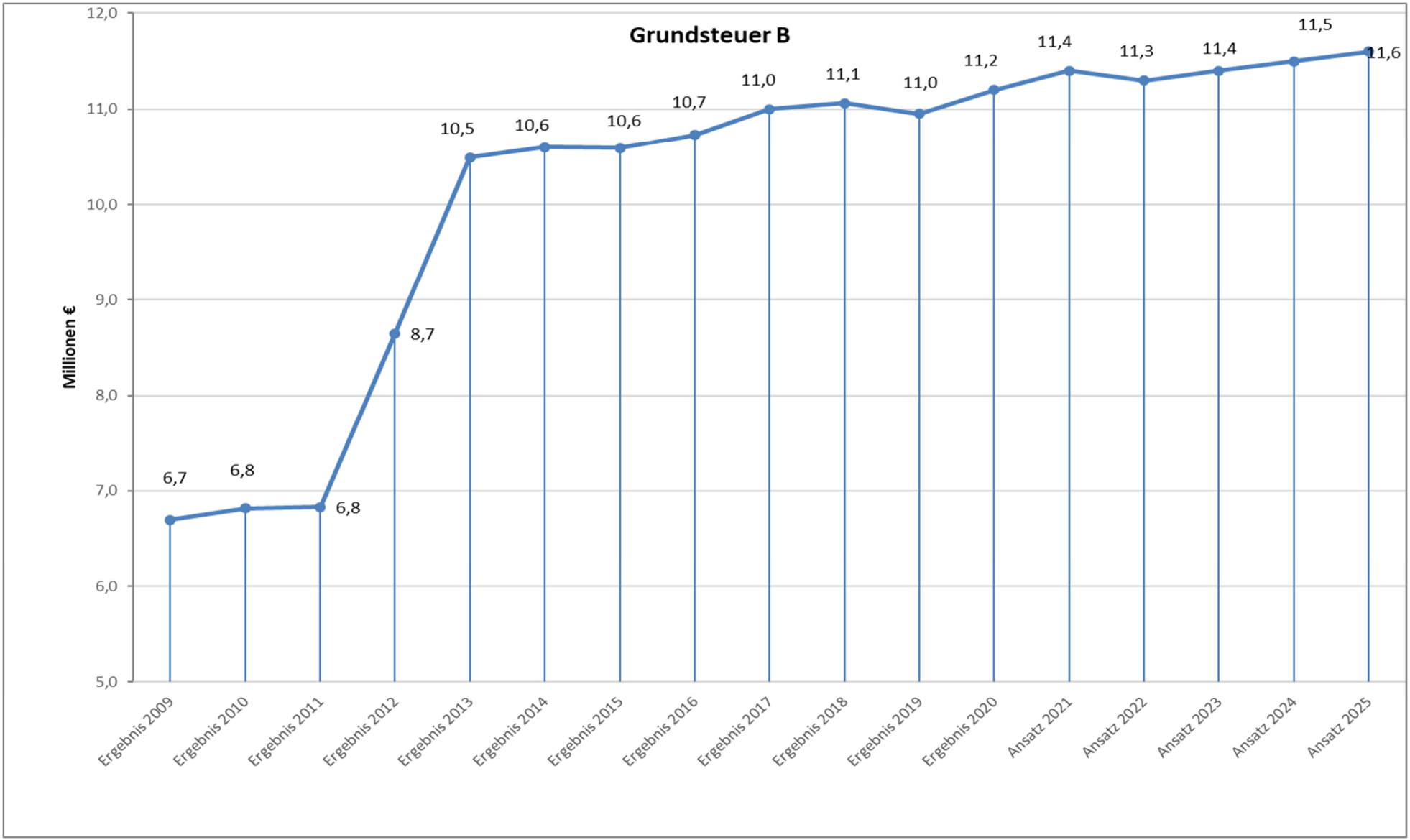
Grundsteuer A und B

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 war Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**.**

	2004 - 2010	2011	2012	2013	2014 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	595	595	595	595	595	595	595	595	595

Bei der Grundsteuer B wurde der Haushaltsansatz 2022 anhand des voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 0,9 % kalkuliert. Für das Folgejahr 2023 wurde eine Steigerungsrate von 0,8 % sowie für die Folgejahre 2024 und 2025 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. Inwieweit sich die Flutkatastrophe von Juli 2021 auch auf die Entwicklung der Gewerbesteuer auswirkt, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.

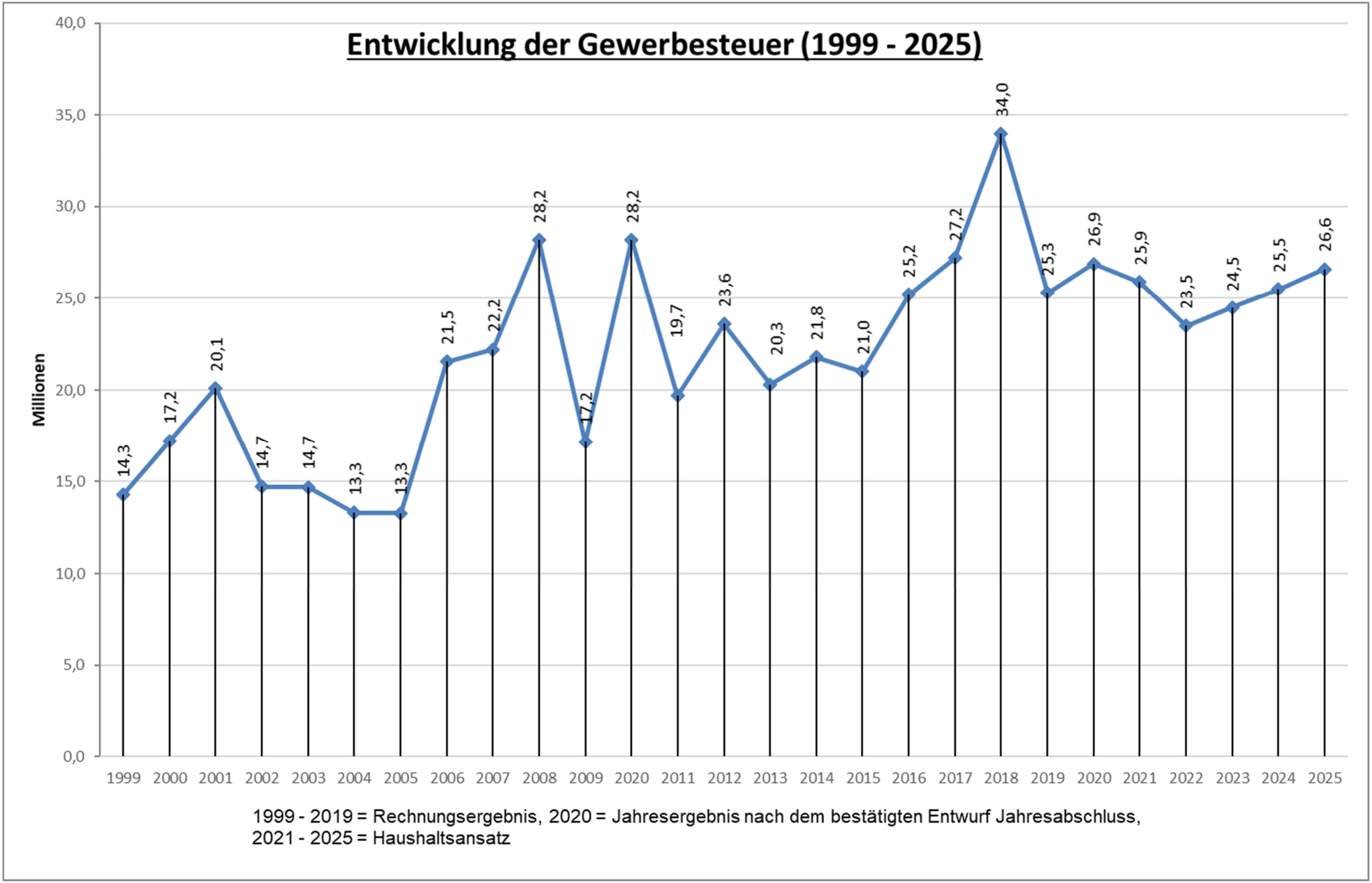
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage 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 in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 geht die Prognose für das Jahr 2021 nur noch von einem Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2021 von rd. 22.500.000 € (ohne Berücksichtigung der Nachveranlagungen für Vorjahre) aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 25.920.000 € und dem in 2020 mittelfristig für 2022 geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 28.000.000 €, wurde der Ansatz 2022 an die zurzeit aktuelle Entwicklung angepasst. Die Orientierungsdaten sehen für das Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung von 4,2 %, für 2023 eine Steigerung von 8,5 %, für 2024 eine Steigerung von 7,1 % und für 2025 eine Steigerung von 4,5 % vor. Aufgrund der kupferstädtischen Bedingungen bzw. Erwartungen (eventuelle Auswirkungen durch die Flutkatastrophe) erschienen die vorgegebenen Orientierungsdaten teilweise zu hoch, so dass bei der Etatveranschlagung für die Folgejahre von den vorgegebenen Orientierungsdaten abgewichen und eine jeweilige konstante Steigerungsrate von 4,2 % angenommen und berücksichtigt wurde.

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 2025 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bisher nicht vorgesehen.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger beträgt für die **Gewerbesteuerumlage** ab 2020 = 35 Punkte und wurde bis zum Planungsjahr 2025 berücksichtigt.

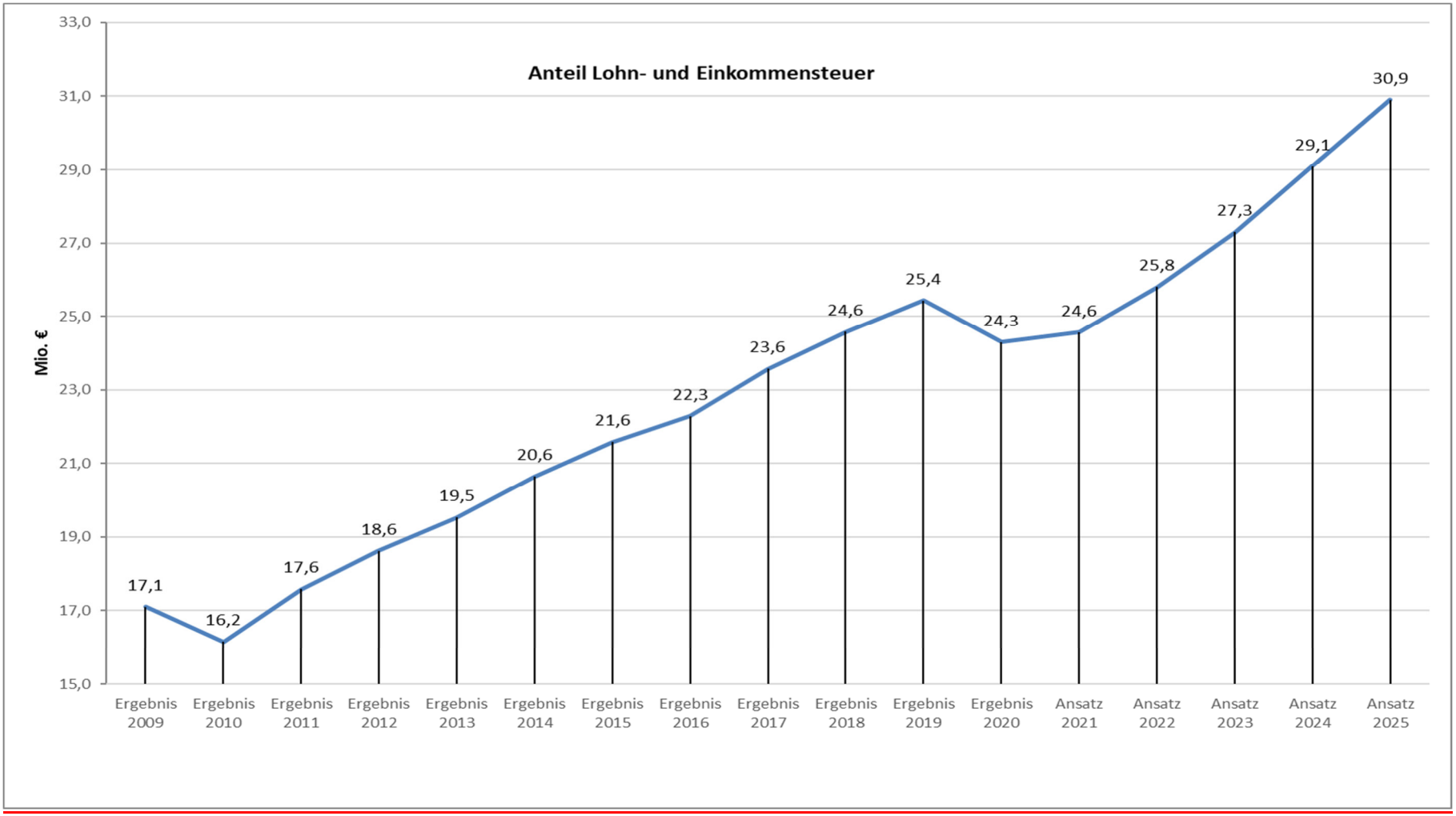
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist für die Jahre 1999 bis 2025 nachstehend dargestellt.


Entwicklung der Gewerbesteuer (1999 - 2025)
Millionen
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
14,3
17,2
20,1
14,7
14,7
13,3
13,3
21,5
22,2
28,2
17,2
28,2
19,7
23,6
20,3
21,8
21,0
25,2
27,2
34,0
25,3
26,9
25,9
23,5
24,5
25,5
26,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1999 - 2019 = Rechnungsergebnis, 2020 = Jahresergebnis nach dem bestätigten Entwurf Jahresabschluss,
2021 - 2025 = Haushaltsansatz

Lohn- und Einkommensteuer

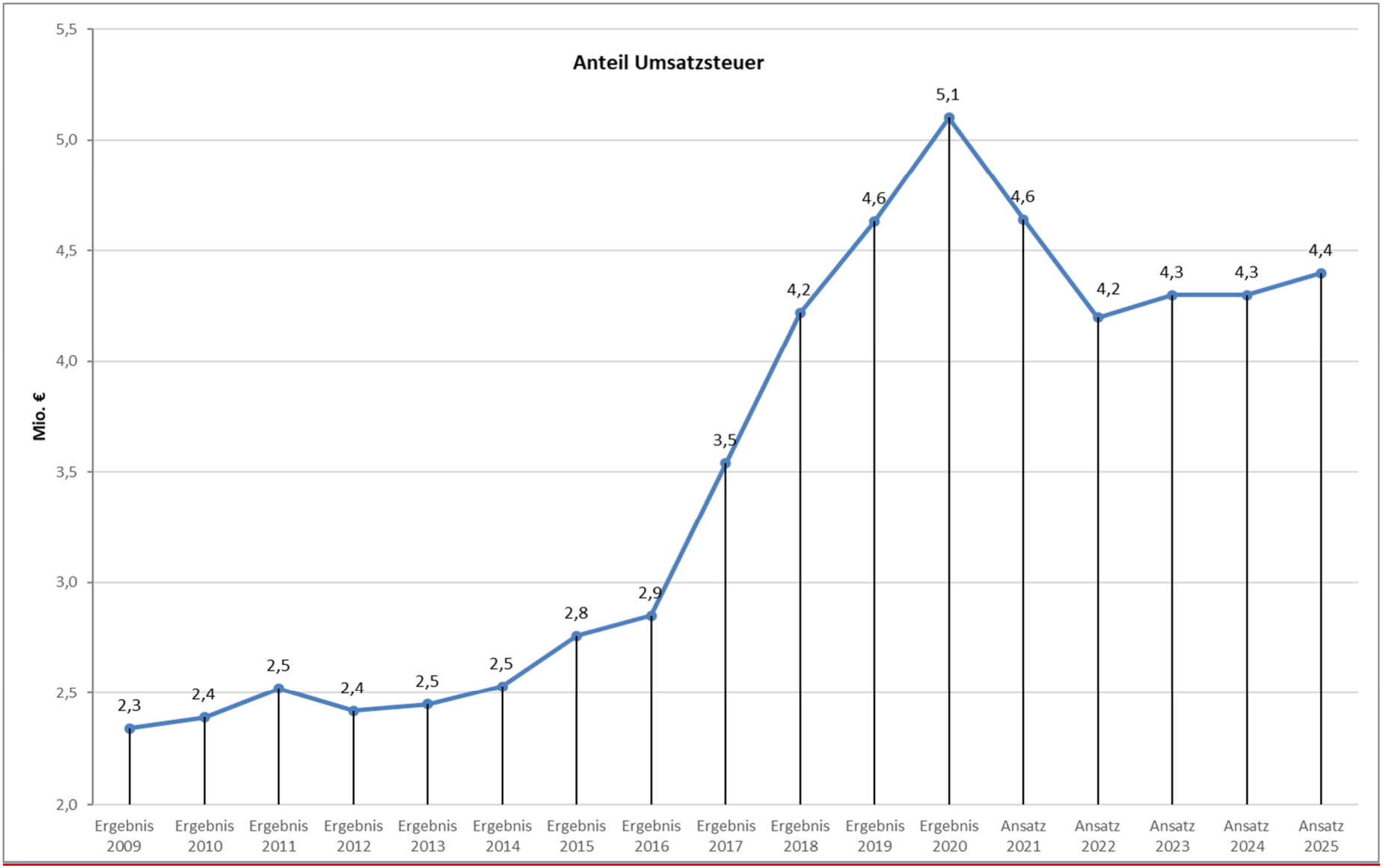
Der Ansatz für den **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses (Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen) vom 17.08.2021 des MHKBG NRW laut Schnellbrief 466/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW in Höhe von 25.814.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2023 = 5,9 %, für 2024 = 6,3 % und für 2025 = 5,6 %) 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 2022 für den Familienleistungsausgleich basiert ebenfalls auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2022 des MHKBG NRW. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2023 = 3,3 %, für 2024 = 2,2 % und für 2025 = 2,6 %) berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.



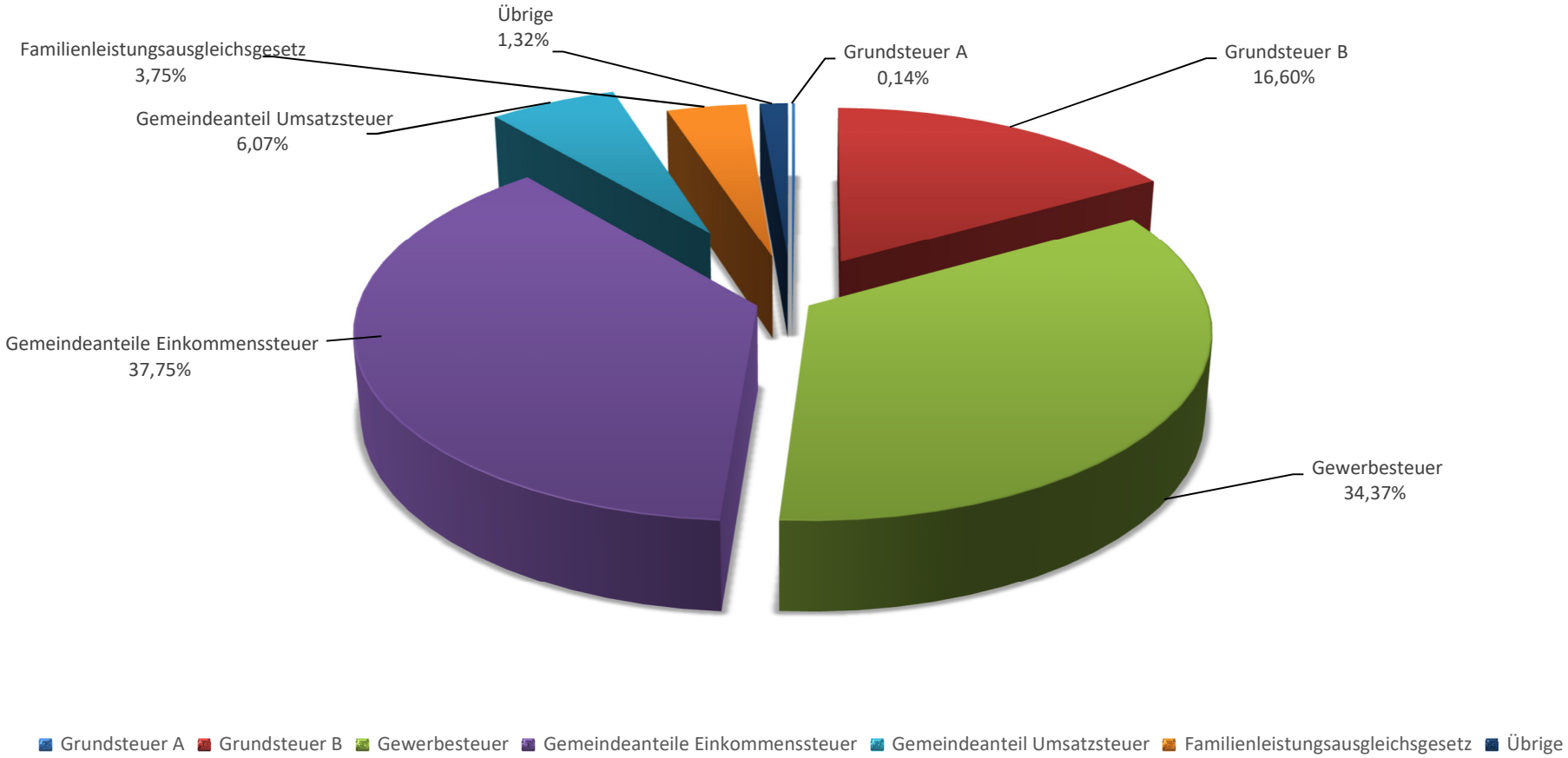
Umsatzsteuer

Der Ansatz für den **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 des MHKBG NRW in Höhe von 4.150.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2023 = 2,5 %, für 2024 = 1,9 % und für 2025 = 1,7 %) berücksichtigt.



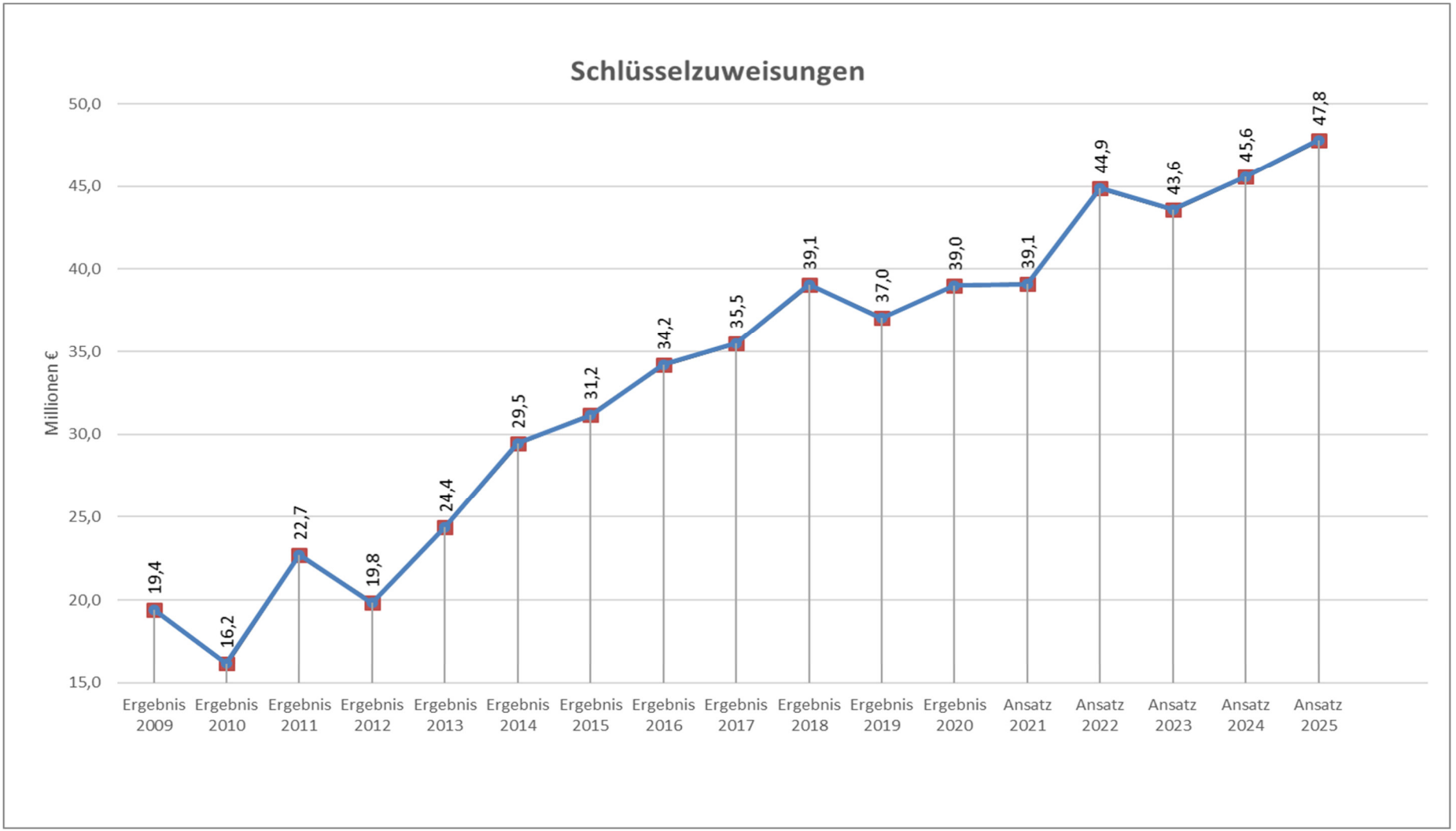
Übersicht der einzelnen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	2022	%
1	Grundsteuer A	95.800 €	0,14
2	Grundsteuer B	11.350.000 €	16,60
3	Gewerbesteuer	23.500.000 €	34,37
4	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	25.814.000 €	37,75
5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.150.000 €	6,07
6	Vergnügungssteuer	300.000 €	0,44
7	Hundesteuer	540.000 €	0,79
8	Zweitwohnungssteuer	11.000 €	0,02
9	Familienleistungsausgleichsgesetz	2.563.000 €	3,75
10	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	50.900 €	0,07
	Summe	**68.374.700 €**	**100,00**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2022 für die **Schlüsselzuweisungen** (44.910.900 €) wurde auf der Grundlage der endgültigen Berechnung zum GFG 2022 laut Schnellbrief 038/2022 vom 25.01.2022 des Städte- und Gemeindebundes ermittelt. Der Betrag der Schlüsselzuweisungen in 2022 ist um rd. 5.805.900 € höher als der Ansatz 2021. Dies liegt insbesondere auch daran, dass die Landesregierung die Kommunen bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise weiterhin unterstützt und die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 aus Landesmitteln aufgestockt hat. Für den kommunalen Finanzausgleich stehen im Jahr 2022 rund 14,04 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber 2021 bedeutet das eine Steigerung um rd. 470 Mio. €. Im Jahr 2022 wird die Finanzausgleichsmasse um über 900 Mio. € aus Mitteln des NRW-Corona-Rettungsschirms aufgestockt werden. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2023 = -2,8 %, für 2024 = 4,5 % und für 2025 = 4,7 %) berücksichtigt.



Neben den Zuweisungen aus dem GFG hat die Kupferstadt Stolberg bis zum HJ 2020 eine **Konsolidierungshilfe** erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erhält die Kupferstadt keine weitere Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Erstmals mit dem GFG 2019 wurde eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll und nicht umlagewirksam wird, gezahlt. 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 2022 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 512.700 € (Ansatz 2021 = 422.000 €).

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ ist mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen worden. Diese Pauschale erhalten ausschließlich Gemeinden. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Die Verteilung soll hälftig nach Waldfläche und Schadholzmenge erfolgen. Auf die Kupferstadt Stolberg entfällt im Haushaltsjahr 2022 eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von rd. 98.400 €.

Das Land NRW hat eine Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die **Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen und Gewerbegebiete** veröffentlicht. Für die Förderung des Breitbandausbaues an den Stolberger Schulen und Gewerbegebiete sind im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 5.804.078 € 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. 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 2022 wird eine Erstattung in Höhe von 1,77 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.

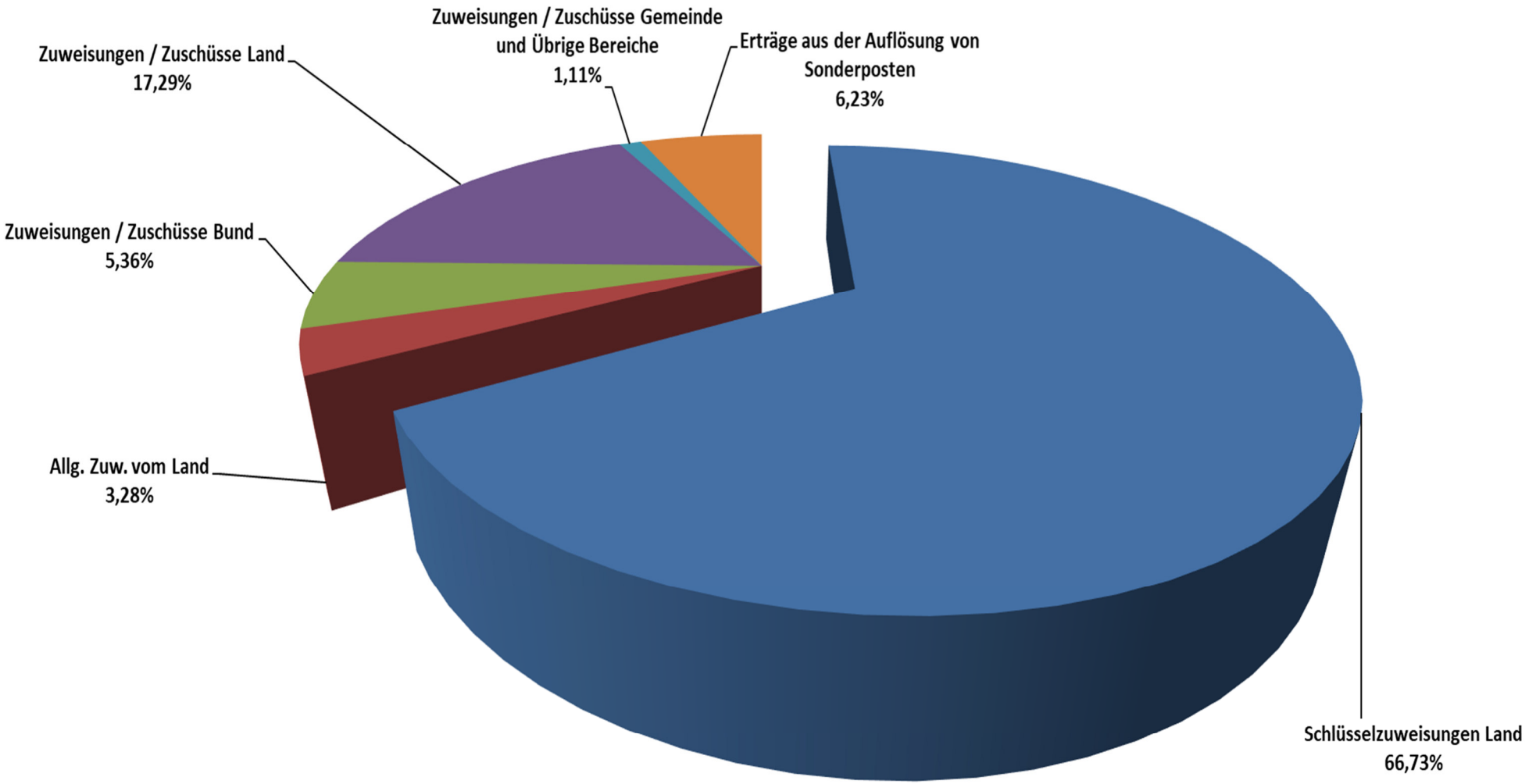
Bei der Ertragsart „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ werden auch die konsumtiven Städtebauförderungszuschüsse im Rahmen des **„Integriertes Handlungskonzept (IHKo)** veranschlagt.

Im Rahmen der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind im konsumtiven Etatentwurf in den Jahren 2022-2025 Haushaltsmittel sowohl aus der Sportpauschale in Höhe von jährlich 191 T€ als auch aus der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von jährlich 1.750 T€ veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 22.03.2022 eine 90 %-ige Förderungen in Höhe von 18.000 € zu den Aufwendungen für die Beauftragung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Atsch beschlossen.

Übersicht der einzelnen Erträge aus Zuwendungen und Allgmeinen Umlagen

	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022	%
1	Schlüsselzuweisungen Land	44.910.900 €	66,73
2	Allg. Zuw. u. Uml. v. Land	2.205.530 €	3,28
3	Zuweisungen Zuschüsse Bund	3.606.039 €	5,36
4	Zuweisungen Zuschüsse Land	11.638.837 €	17,29
5	Zuweisungen Zuschüsse Gemeindeverbände	747.900 €	1,11
6	Zuweisungen Zuschüsse priv. Untern./übr. Bereich	- €	0,00
7	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Bund	3.106 €	0,00
8	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Land	4.187.184 €	6,23
9	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Gemeindeverbände	752 €	0,00
10	Aufl. Sonderposten Zuschüsse Sonstige	1.161 €	0,00
	Summe	**67.301.409 €**	**100,00**


Zuweisungen / Zuschüsse Land
17,29%
Zuweisungen / Zuschüsse Gemeinde
und Übrige Bereiche
1,11%
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten
6,23%
Zuweisungen / Zuschüsse Bund
5,36%
Allg. Zuw. vom Land
3,28%
Schlüsselzuweisungen Land
66,73%

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen werden der Ersatz der sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Planansätze diese Erträge um rd. 0,25 Mio. € auf 1,6 Mio. €.

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. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist im Jahr 2022 mit einer Steigerung des Ansatzes um rd. 1,5 Mio. € auf 28,7 Mio. € zu rechnen.

Privatrechtlche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Mieten, Erstattungen von Betriebskosten, Personalkostenerstattungen, Parkgebühren städt. Bediensteter etc.. **Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 hat der Rat im Rahmen der Etatberatungen in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Haushaltsansatz und die mittelfristige Planung bei dem Sachkonto „Mieten und Pachten“ im Produkt 1.11.15.01 „Grundstücks- und Immobilienmanagement“ um jeweils 1.200 € reduziert. Darüber hinaus wurden im gleichen Produkt die Erträge aus Verkauf aufgrund einer Nachmeldung des Fachamtes im Haushaltsjahr 2022 um 85.000 € erhöht. Im Produkt 1.36.01.02 „Förderung von Kindern in Tagespflege“ war eine Sachkontenumbuchung in Höhe von 8.500 € vorzunehmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden danach in 2022 mit rd. 2,04 Mio. € um ca. 57 T€ niedriger als im Vorjahr etatisiert.**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,61 Mio. € auf ca. 15,9 Mio. €. 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.

In der Entwurfsplanung ist 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

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Art Sammelposten für die Erträge dar, die nicht in den übrigen Ertragsarten zugewiesen werden können. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind u.a. die Verwarn-, Zwangs- und Bußgelder, die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Planansätze dieser Erträge geringfügig um rd. 58 T€ auf 6,34 Mio. €.

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 dem veranschlagten Ertrag in Höhe von 1.413.500 € handelt es sich um die voraussichtlichen Verkaufserlöse der Grundstücke „Stadtrandsiedlung“ und „Sportplatz Niederhofstraße“, die im HJ 2021 noch nicht erwirtschaftet werden konnten sowie für zwei Grundstücke in der Hubertine-Heine-Straße.

Die Veranschlagung von Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen orientiert sich an dem Durchschnitt der letzten drei Jahresergebnisse. Im Haushaltsjahr 2022 sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen (Sachkonto 4582000) in Höhe von 298.490 € veranschlagt. In 2023 sind 301.475 €, in 2024 sind 304.490 € und in 2025 sind 307.535 € berücksichtigt. Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen (Sachkonto 4582100) werden in 2022 Erträge in Höhe von 244.769 €, in 2023 in Höhe von 247.217 €, in 2024 in Höhe von 249.690 € und in 2025 in Höhe von 252.187 € erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 hat der Rat im Rahmen der Etatberatungen in seiner Sitzung am 22.03.2022 die Ansätze bei den Erträge aus den Konzessionsabgaben Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung aufgrund der vorliegenden Bescheide angepasst (+ 59.950 € aus Elektrizitätsversorgung, + 27.700 € aus Gasversorgung und + 30.000 € aus Wasserversorgung).

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 Finanzerträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € auf ca. 3,7 Mio. €. Dies ist darauf zurück zu führen, dass im Haushaltsjahr 2022 mit einer gegenüber dem Vorjahr höheren Dividendenausschüttung gerechnet wird. Es werden in 2022 Dividendenausschüttungen in Höhe von 3,4 Mio. € erwartet.

Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplanentwurf sind für das Haushaltsjahr 2022 außerordentliche Erträge in einer Gesamthöhe von 26.904.910 € (Planjahr 2023 = 17.462.188 €, Planjahr 2024 = 12.378.184 € und Planjahr 2025 = 9.752.726 €) berücksichtigt. Hierauf entfallen 17.714.294 € (Planjahr 2023 = 11.641.266 €, Planjahr 2024 = 9.235.310 € und Planjahr 2025 = 9.752.726 €) als angenommene 100 %-ige Kostenerstattung zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen, die aufgrund der Flutkatastrophe von Juli 2021 entstehen sowie 9.190.616 € (Planjahr 2023 = 5.820.922 € und Planjahr 2024 = 3.142.874 €) als Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsverschlechterungen.

Aufstellung der Aufwendungen, die bisher aufgrund der Flutkatastrophe etatisiert sind:

SKT 5912000 außerordentliche Aufwendungen Hochwasserschaden							
Abteilung	**Kostenst./ Produkt**	**Bezeichung**	**2022 -in €-**	**2023 -in €-**	**2024 -in €-**	**2025 -in €-**	**Erläuterung / Hinweis**
	3210	Feuerwehr	70.000	0	0	0	
40.3	4300	VHS	33.200	13.200	3.200	3.200	Widerherstellung des Werkraumes im Keller konsumtiv - investiv separat aufgeführt; Verteilung Programm 3.200 €
51	5100	Jugendamt	50.096	0	0	0	Die Umzüge des Jugendamtes sind erst deutlich verspätet erfolgt bzw. erfolgen erst im Januar 2022, so dass die Mittel für zusätzlich notwendige neue Möbel auch im HHJ 2022 benötigt werden.
40.3	8010	Bücherei	150.000	0	0	0	Wiederherstellung Kinder- und Jugendbücherei
10.1	1110101	Politische Gremien	12.000	12.000	12.000	12.000	Ausrichtung Sitzungen HA und Rat im Industriemuseum 2022

Abteilung	Kostenst./ Produkt	Bezeichung	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	Erläuterung / Hinweis
10.3	1110701	Druck- u. Kopierservice	35.800	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden.
10.3	1110702	Zentrale Dienste	55.189	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden.
10.3	1110702	Zentrale Dienste	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	Stadtarchiv Wiederherstellung Unterlagen
10.3	1110702	Zentrale Dienste	38.000	38.000	38.000	38.000	Umzüge, Transport, HSKP etc.
10.3	1110702	Zentrale Dienste	60.000	0	0	0	Gegenstände für Gesamtverwaltung
1110702 gesamt			**7.003.189**	**6.888.000**	**6.888.000**	**6.888.000**	
68	1110801	TBA	500.000	0	0	0	
10.2	1111001	IT-Management	6.000	0	0	0	Testung, Prüfung, Zerlegung und Entsorgung von EDV Anlagen
10.2	1111001	IT-Management	191.788	74.243	74.243	74.243	Übertragung nicht verausgabter Mittel, sowie notwendige zusätzliche Maßnahmen (sh. Mail v. 07.01.)
1111001 gesamt			**197.788**	**74.243**	**74.243**	**74.243**	
30	1111201	Recht und Versicherung	50.000	0	0	0	
61.2	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag. 61.2	700.305	802.660	806.204	806.220	Zusätzliche Anmietung von Büroflächen, Kitacontainer etc.
61.2	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag. 61.2	500.000	0	0	0	Baukostenzuschüsse für angemietete Büroflächen
65.1	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag. 65.1	250.000	0	0	0	Abriss Kita Zauberkiste
65.1	1111501	Büroräume Fa. Dalli 65.1	55.000	56.650	58.000	60.000	Neuanmietung Büroräume (Reinigung)
65.1	1111501	Büroräume AOK-Gebäude 65.1	54.000	55.200	57.000	59.000	Neuanmietung Büroräume (Reinigung)
65.1	1111501	Ökumenisches Gemeindezentr. 65.1	24.000	24.700	25.400	26.000	Neuanmietung Büroräume (Reinigung)
65.1	1111501	Rathausstr. 16 B 65.1	9.000	9.300	9.600	10.000	Neuanmietung Büroräume (Reinigung)
1111501 gesamt			**1.592.305**	**948.510**	**956.204**	**961.220**	

Abteilung	Kostenst./ Produkt	Bezeichung	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	Erläuterung / Hinweis
37	11120601	Brandschutz	74.019	0	0	0	Einrichtung FGH Vicht, Atsch, Zweifall
50	1120801	Bevölkerungsschutz	175.000				soziale Angelegenheiten
40.1	1210110	GS Zweifall	249.400	10.000	0	0	Die Gebäude und die Grundstücke der Grundschulen sind durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigt worden. Die Ersatzbeschaffung kann innerhalb eines Jahres aus Personalgründen und aus Gründen des erwarteten Baufortschritts nicht abschließend gewährleistet werden. Des Weiteren können Folgeschäden erst nach einem gewissen Zeitraum abgeschätzt werden.
40.1	1210402	Ritzefeld-Gymnasium	760	0	0	0	Beseitigung Ölspuren, Tank
40.1	1210501	GS Grüntalstr.	116.000	10.000	0	0	
40.1	1210601	GS Hermannstr.	189.000	10.000		0	
40.2	1250203	Museum Torburg	75.000	0	0	0	Exponate, Aufbereitung, Restaurierung, (grobe Schätzung: 70% der Schadensermittlung), Angebotsabfrage wird zurzeit durchgeführt.
40.2	1250601	Heimat-/Kulturpflege	200.000	0	0	0	Restauration Kunstsammlung, Skulpturen im öfftl. Raum, erste Angebotsabfragen sind auf dem Weg
50	1310501	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	25.000	0	0	0	Vermehrtes Auftreten von Obdachlosigkeit aufgrund unbeheizbarer Wohnungen
51	1360517	KiGa Vicht	198.503	0	0	0	Die Kitas sind nach der Flutkatastrophe noch nicht wieder vollständig eingerichtet worden, so das auch in 2022 weiter Mittel notwendig sind.
51	1360519	KiGa Zweifall	153.054	0	0	0	Die Kitas sind nach der Flutkatastrophe noch nicht wieder vollständig eingerichtet worden, so das auch in 2022 weiter Mittel notwendig sind.
65.1	1360521	Kiga allgemein	290.752	100.000	45.000	0	Die Kitas sind nach der Flutkatastrophe noch nicht wieder vollständig eingerichtet worden, so das auch in 2022 weiter Mittel notwendig sind.
65.1 UI	1360590	Interimscontainer Bierweiderstr	243.511	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden. (UI)

Abteilung	Kostenst./ Produkt	Bezeichung	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	Erläuterung / Hinweis
65.1 Reinigung	1360590	Interimscontainer Bierweiderstr	9.200	9.500	9.800	10.000	Ersatz für Kindertagesstätte (Reinigung)
1360590 gesamt			**252.711**	**9.500**	**9.800**	**10.000**	
65.1 UI	1360591	Kiga Container Rumpenstraße	212.054	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden. (UI)
61.2	1360592	Kita Container Am Mohlenbend	10.647	10.647	10.647	10.647	Zusätzliche Anmietung von Büroflächen, Kitacontainer etc.
65.1 UI	1360592	Kita Container Am Mohlenbend	193.540	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden. (UI)
65.1 Reinigung	1360592	Kita Container Am Mohlenbend	18.500	19.000	19.500	20.000	Ersatz für Kindertagesstätte (Reinigung)
1360592 gesamt			**222.687**	**29.647**	**30.147**	**30.647**	
65.1 UI	1360593	Kiga Container Vicht II	332.380	0	0	0	Mittel konnten in 2021 nicht verausgabt werden. (UI)
65.1 Reinigung	1360593	Kiga Container Vicht II	8.500	8.750	9.000	9.300	Ersatz für Kindertagesstätte (Reinigung)
1360593 gesamt			**340.880**	**8.750**	**9.000**	**9.300**	
40.1	1420430	BGA Sporthallen	54.100	10.000	0	0	Turnhalle Hermannstr., Kaiserplatz, Zweifall, Vicht
63	1520101	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	4.000	4.000	4.000	0	Mehraufwand Statiker
65.2/3	1540101	Öffentl. Verkehrsflächen 65.2/3	1.780.000	3.400.000	1.190.000	1.750.000	Sanierung div. Strassen
65.2/3	1550101	Grün- und Parkanlagen 65.2/3	205.000	100.000	0	0	Sanierung Spielplätze
61.3	1550501	Wald u. Forstwirtschaft	34.200	0	0	0	Keine Durchführung der Maßnahmen aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse
40.2	1570502	BGA Tourismus	140.000	0	0	0	Büro/Lager StolbergTouristik
40.2	1570502	BgA Tourismus	5.000				Beschilderung
40.2	1570502	BgA Tourismus	10.000				Bestand an Souveniers zerstört
61.2	1570502	BGA Tourismus	3.116	3.116	3.116	3.116	Miete Bodega
1570502 gesamt			**158.116**	**3.116**	**3.116**	**3.116**	
65.1	230001	GS Grüntalstraße (Grüntalstr. 9)	224.789	0	0	0	
65.1	230002	Verw-Geb Grüntalstr.	14.399	0	0	0	
65.1	230004	GS Hermannstraße	87.413	0	0	0	
65.1	230009	Goethe-Gymnasium (Lerchenweg 5/7)	2.480	0	0	0	

Abteilung	Kostenst./ Produkt	Bezeichung	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	Erläuterung / Hinweis
65.1	230012	GS Zweifall (Kornbendstr. 34)	19.054	0	0	0	
65.1	230013	Schulbetreuung GS Zweifall	1.017	0	0	0	
65.1	230021	Kiga Zweifall (Hellebendstr. 4)	319.152	0	0	0	
65.1	230023	FGH Vicht (Leuwstr. 10)	165.645	0	0	0	
65.1	230034	Verwaltungsgebäude Villa Lynen	118.116	0	0	0	
65.1	230035	Verwaltungsgebäude Rathaus	4.454	0	0	0	
65.1	230037	Ritzefeldgymnasium	55.609	0	0	0	
65.1	230046	FGH Zweifall (Münsterau 23)	248.297	0	0	0	
65.1	230054	Kanalbetriebshof	56.255	0	0	0	
65.1	230076	Kiga Vicht (Eifelstr. 68)	312.731	0	0	0	
65.1	230107	GS Atsch (Karlstr. 4)	950	0	0	0	
65.1	230157	Kulturzentrum	735.891	0	0	0	
65.1	230353	Villa Museum Zinkhütter Hof	10.000	10.300	10.600	11.000	Neuanmietung Büroräume (Reinigung)
65.1	230555	Kiga Steinweg (St. Lucia)	6.254	0	0	0	
65.1	230615	FGH Atsch (Eisenbahnstr. 151)	269.570	0	0	0	
65.1	232005	SH Hermannstraße	293.773	0	0	0	
65.1	232010	SH Kornbendstr. Zweifall	718	0	0	0	
65.1	232017	SH Rumpenstr. Vicht	63.113	0	0	0	
23* Kostenstellen gesamt			**3.009.680**	**10.300**	**10.600**	**11.000**	
Aufwand gesamt			**17.714.294**	**11.641.266**	**9.235.310**	**9.752.726**	

Die investiven finanziellen Auswirkungen aufgrund der Flutkatastrophe von Juli 2021 sind im Investitionsprogramm separat dargestellt.

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) unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 auch bei der Haushaltsplanung 2022 die Summen der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die Veranschlagung berücksichtigt in der mittelfristigen Planung nur coronabedingte Haushaltsbelastungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024. Für das Planungsjahr 2025 wurden keine coronabedingten Haushaltsbelastungen fortgeschrieben, da beginnend ab diesem Zeitpunkt die insgesamt isolierte Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen ist. Daher wird auch nur für das Haushaltsjahr 2022 und für die Folgejahre der Planung bis 2024 eine Nebenrechnung aufgestellt, die diesem Vorbericht als Anlage beigefügt ist. Die Nebenrechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2022 und 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 2022 bis 2024 (mit Corona) aus. Für das in der Haushaltsplanung 2020 fehlende Planungsjahr 2024 wurden die Ansätze aus der Planung des Vorjahres 2023 herangezogen.

Nach der Entwurfsplanung 2022 werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen für die Kupferstadt Stolberg in einer Gesamthöhe von 29.114.268,11 € prognostiziert. Diese Gesamtsumme verteilt sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

Ergebnis HJ 2020 (vorläufiges Jahresergebnis)	=	3.756.095,11 €
Ansatz HJ 2021	=	7.203.761,00 €
Ansatz HJ 2022	=	9.190.616,00 €
Ansatz HJ 2023	=	5.820.922,00 €
Ansatz HJ 2024	=	3.142.874,00 €
insgesamt	=	29.114.268,11 €

Wie bereits oben ausgeführt ist nach § 6 NKF-CIG die gesetzlich eingeräumte Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 entweder linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder aber ganz in einer Summe oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine einmalige erfolgsneutrale Buchung gegen das Eigenkapital im Haushaltsjahr 2025 würde nach den jetzigen Planzahlen einen Eigenkapitalverzehr von rd. 56 Prozent ausmachen. Im Gegenzug dazu würde eine Abschreibung über 50 Jahre für die Abschreibung der Bilanzierungshilfen 2020 - 2024 einen jährlichen Abschreibungsaufwand von rd. 0,58 Mio. Euro in den Jahren 2025 bis 2074 bedeuten. Das Ziel von künftigen ausgeglichenen Haushalten ist dadurch ebenfalls mit entsprechenden Risiken verbunden bzw. der Haushaltsausgleich könnte somit für viele Jahre erheblich erschwert sein. Zudem führt es dazu, dass der Hauptteil der coronabedingten Haushaltsbelastungen von den nächsten Generationen der Steuerzahler zu tragen wäre, was nicht dem Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit entspricht. Es zeigt sich deutlich, dass zusätzliche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen benötigt werden, um auf lange Sicht ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden und die stetige Aufgabenerfüllung der Kupferstadt Stolberg zu sichern. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2022 wird unterstellt, dass die o.a. Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre abgeschrieben wird. Insoweit berücksichtigen die Planungsdaten erstmals für 2025 eine lineare Abschreibung in Höhe von 582.285 € (29.114.268,11 € / 50 Jahre).

Nach dem bestätigten Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 hat sich das im Entwurf dargelegte voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 um 24.549,19 € auf 3.780.644,30 € erhöht, so dass in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen für die Kupferstadt Stolberg in einer Gesamthöhe von 29.138.817,30 € erwartet werden. Danach hätte für das Haushaltsjahr 2025 eine lineare Abschreibung in Höhe von 582.776 € (29.138.817,30 € / 50 Jahre) berücksichtigt werden können. Aufgrund des geringen Unterschiedes in Höhe von 491 € wurde keine Ansatzkorrektur im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 vorgenommen, zumal sich die prognostizierten Beträge der Folgejahre höchstwahrscheinlich auch noch bis zum Haushaltsjahr 2024 verändern werden.

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

Haushaltsjahr 2022

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb-nisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	28.000.000	23.500.000	-4.500.000	-4.500.000	Erwart. Jahresergebnis 2021 unter Abzug der Nach-veranlagungen für Vorjahre = 22.500.000 € X 4,2 % Steigerung (OD) für 2022
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.948.616	25.814.000	-3.134.616	-3.134.616	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte-und Gemeindebundes Anteil Absolut = 8.666 Mio. € + OD 4,6 %, SZ = 0,002847800
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.936.097	4.150.000	-786.097	-655.196	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte-und Gemeindebundes Anteil Absolut = 2.015 Mio. € + OD -10,2 %
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.601.644	2.563.000	-38.644	-38.644	sh. endgültige Berechnung GFG 2022 lt. Schnellbrief 038/2022 vom 25.01.2022 des Städte-und Gemeinde-bundes Anteil Absolut = 835 Mio. € + OD 7,8 %
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.486.357**	**56.027.000**	**-8.459.357**	**-8.328.456**	
1.25.04.01	4140000	Zuw/Zusch. Bund	450.000	400.000	-50.000	-50.000	Nach Mitteilung des Fachamtes sind die Mindereinnahmen der Pandemie geschuldet. Es stehen dem aber auch geringere coronabedingte Aufwendungen gegenüber
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	1.700.000	-710.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.860.000**	**2.100.000**	**-760.000**	**-50.000**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	34.000	-16.000	-6.000	Da auch Verwaltungsgebühren reduziert worden sind und auch Auswirkungen durch die Flutkatastrophe zu verzeichnen sind, ist nur noch Teil der Ausfälle der Corona-Pandemie zugeschrieben werden
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.707.650	-614.350	-120.000	Coronabedingt ist nicht die komplette Differenz zu berücksichtigen, da auch für die Folgejahre ohne Corona von geringeren Erträgen ausgegangen wird. Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teil-summe in Höhe von 120 T€ als coronabedingter Min-derertrag erwartet

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb-nisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	75.000	-35.000	-35.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer
1.25.05.01	4321010	Benutzungsgebühren	12.000	10.000	-2.000	-2.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	181.400	-77.800	-77.800	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	300.000	-70.000	0	Nach Mitteilung des Fachamtes ist eine konkrete Zu-ordnung aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe nicht prog-nostizierbar. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Isolierung.
1.57.03.04.02	4321010	Bürgerhaus Münsterbusch/ Benut-zungsgebühren	15.000	12.000	-3.000	-3.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer gem. Angabe Fachamt
1.57.03.04.08	4321010	Bürgerhaus Donnerberg/ Benut-zungsgebühren	10.000	6.000	-4.000	-2.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer gem. Angabe Fachamt
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.148.200**	**2.326.050**	**-822.150**	**-245.800**	
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	42.000	-1.000	-1.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	41.000	-15.000	0	Nach Auskunft des Fachamtes sind die Mindererträge nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	8.000	-4.000	-4.000	Das Fachamt rechnet auch im Planjahr 2022 mit ei-nem geänderten Kaufverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	10.000	-5.000	-5.000	Das Fachamt rechnet auch im Planjahr 2022 mit ei-nem geänderten Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	**126.000**	**101.000**	**-25.000**	**-10.000**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	75.000	75.000	75.000	Es wird davon ausgegangen, dass auch weiterhin in etwa gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hy-gieneartikel erfolgen.
		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb-nisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	200.000	-50.000	0	Die Mindererträge sind nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet, sondern werden aufgrund der Flutkatastrophe prognostiziert.
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	350.000	-130.000	-30.000	Die Verringerung ist im Planjahr 2022 nicht mehr in voller Höhe der Pandemie geschuldet, sondern ergibt sich überwiegend aus der Flutkatastrophe. Prognostiziert werden 30.000 € Mindererträge, die der Pandemie geschuldet sind.
		Sonstige ordentliche Erträge	**730.000**	**550.000**	**-180.000**	**-30.000**	
		Mindererträge insgesamt			**-10.171.507**	**-8.589.256**	
1.11.11.01	5011000	Dienstaufwendungen	6.902.718	7.642.974	740.256	-170.560	Coronasonderzahlung 2022 für Beamte
1.25.04.01	5019000	Sonst. Beschäftigte	390.000	380.000	-10.000	10.000	Korrespondiert zwar nur bedingt mit den Mindereinnahmen durch geringere Zuschüsse für Kurse Dozenten, da eine Honorarerhöhung von Alphabetisierungskurse sowie Deutschkurse für Schüler beinhaltet ist. Dennoch wird die gesamte Verbesserung der Pandemie zugeschrieben.
		Personalaufwendungen	**7.292.718**	**8.022.974**	**730.256**	**-160.560**	
Diverse Kostenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.850	35.520	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berücksichtigt
3210	5281000	Feuerwehr	6.000	16.000	10.000	-8.800	Das Fachamt geht davon aus, dass von den geplanten Aufwendungen 8.800 € coronabedingt sind.
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	100.000	30.000	-20.000	Das Fachamt geht davon aus, dass von den geplanten Aufwendungen 20.000 € coronabedingt sind.
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	180.000	30.000	-15.000	Nach Angabe des Fachamtes sind 50 % der Mehraufwendungen coronabedingt (VPN-Tunnel etc. im Rahmen von HomeOffice).
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	500	0	0	Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Differenz mehr.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	12.500	-7.500	0	Ab HJ 2022 (und Folgejahre) nochmals geringere Aufwendungen als im Vorjahr, allerdings ist dies lt. Fachamt nicht mehr coronabedingt
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz corona-bedingter Aufwendungen für Sachleistungen

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb-nisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Das Fachamt rechnet ab dem Planjahr 2022 mit keinen weiteren coronabedingten Veränderungen
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	23.000	-2.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehraufwendungen durch das Fachamt erwartet.
23´er Gebäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	1.970.000	2.000.000	30.000	-30.000	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.361.830**	**2.587.850**	**226.020**	**-201.800**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	2.900.000	-400.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr cornoabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
1.36.03.15	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	6.200.000	6.500.000	300.000	-300.000	Heimerziehung - Erhöhte Unterbringungskosten sind als Folgeeffekte der pandemischen Lage vorsorglich anzunehmen.
1.36.03.18	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	160.000	300.000	140.000	-50.000	Vorläufige Maßnahmen - Die besonderen Maßnahmen zur Sicherstellung des Kinderschutzes bilden aufgrund der pandemisch bedingten Belastungen in Familien Folgeeffekte auch noch für 2022 ab.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.980.000	1.662.000	-318.000	318.000	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.
		Transferaufwendungen	**11.640.000**	**11.362.000**	**-278.000**	**-32.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.987.900	687.900	-100.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 100.000 € coronabedingt zu berücksichtigen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	50.000	17.000	-17.000	Im HJ 2022 wird weiterhin von einem coronabedingten Mehrauswand ausgegangen.
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	3.000	20.000	17.000	-10.000	Im Rahmen der Pandemie ist eine Tendenz zur Briefwahl feststellbar. Der coronabedingte Mehraufwand für Drucksachen wird in Höhe von 10.000 € prognostiziert.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb-nisplan 2022 aus Haushaltssat-zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.606	65.000	49.394	-30.000	Im Rahmen der Pandemie ist eine Tendenz zur Brief-wahl feststellbar. Der coronabedingte Mehraufwand für Drucksachen wird in Höhe von 30.000 € prognostiziert.
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	Kostenstelle für coronabedingte sonstige Geschäfts-aufwendungen lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	6.000	-1.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren Mehr- o-der Minderaufwendungen aufgrund von Corona erwar-tet.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.358.606**	**2.178.900**	**820.294**	**-207.000**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**1.498.570**	**-601.360**	
		Summe Haushaltsbelastung 2022 infolge der COVID-19-Pandemie				**-9.190.616**	

Planjahr 2023

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	25.800.000	24.500.000	-1.300.000	-1.300.000	Erwart. Jahresergebnis 2022 X 4,2 % Steigerung (8,5 % OD-Steigerung erscheint für Stolberg nicht zutreffend)
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.511.841	27.337.000	-3.174.841	-3.174.841	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 5,9 %, SZ = 0,002847800
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.039.755	4.252.000	-787.755	-653.582	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 2,5 %, SZ = 0,002292831
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.687.499	2.648.000	-39.499	-39.499	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 3,3 %, SZ = 0,002847800
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.039.095**	**58.737.000**	**-5.302.095**	**-5.167.922**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.25.04.01	4140000	Zuw/Zusch. Bund	450.000	450.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem HJ 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	1.700.000	-710.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
		Zuwendungen u. allgemeine Um-lagen	**2.860.000**	**2.150.000**	**-710.000**	**0**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	Unveränderter Ansatz gegenüber der Planung 2020 (auch für Folgejahr); daher keine weitere coronabedingte Ertrags-minderung
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.707.650	-614.350	-120.000	Analog zum Haushaltsjahr 2022 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 120 T€ als coronabedingter Minderertrag erwartet
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	75.000	-35.000	-35.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemie-bedingter Rückgang der Nutzer
1.25.05.01	4321010	Bücherei / Benutzungsgebühren	12.000	12.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	259.200	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	300.000	-70.000	0	Nach Mitteilung des Fachamtes ist eine konkrete Zuordnung aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe nicht prognostizierbar. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Isolierung.
1.57.03.04.02	4321010	Bürgerhaus Münsterbusch/ Benut-zungsgebühren	15.000	15.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.57.03.04.08	4321010	Bürgerhaus Donnerberg/ Benut-zungsgebühren	10.000	10.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.148.200**	**2.428.850**	**-719.350**	**-155.000**	
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	12.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	43.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	41.000	-15.000	0	Nach Auskunft des Fachamtes sind die Mindererträge nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	**126.000**	**111.000**	**-15.000**	**0**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	75.000	75.000	75.000	Es wird davon ausgegangen, dass auch weiterhin in etwa gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	400.000	-80.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	200.000	-50.000	0	Die Mindererträge sind nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet, sondern werden aufgrund der Flutkatastrophe prognostiziert.
		Sonstige ordentliche Erträge	**730.000**	**600.000**	**-130.000**	**0**	
		Mindererträge insgesamt			**-6.801.445**	**-5.247.922**	
1.11.11.01	5011000	Dienstaufwendungen	6.953.218	7.698.080	744.862	0	Es wird im Planjahr 2023 keine Corona-Sonderzahlung erwartet

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.25.04.01	5019000	Sonst. Beschäftigte	390.000	380.000	-10.000	10.000	Korrespondiert zwar nur bedingt mit den Mindereinnahmen durch geringere Zuschüsse für Kurse Dozenten, da eine Honorarerhöhung von Alphabetisierungskurse sowie Deutsch-kurse für Schüler beinhaltet ist. Dennoch wird die gesamte Verbesserung der Pandemie zugeschrieben.
		Personalaufwendungen	**7.343.218**	**8.078.080**	**734.862**	**10.000**	
Diverse Kos-tenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.200	34.870	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als corona-bedingter Mehraufwand berücksichtigt
3210	5281000	Feuerwehr	6.000	8.000	2.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	80.000	10.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	180.000	30.000	-15.000	Nach Angabe des Fachamtes sind 50 % der Mehraufwendungen coronabedingt (VPN-Tunnel etc. im Rahmen von HomeOffice).
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	500	0	0	Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Differenz mehr.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	12.500	-7.500	0	Ab HJ 2022 (und Folgejahre) nochmals geringere Aufwendungen als im Vorjahr, allerdings ist dies lt. Fachamt nicht mehr coronabedingt
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz corona-bedingter Aufwendungen für Sachleistungen
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Das Fachamt rechnet ab dem Planjahr 2022 mit keinen weiteren coronabedingten Veränderungen
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	23.000	-2.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehraufwendungen durch das Fachamt erwartet.
23´er Gebäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	2.030.000	2.040.000	10.000	-10.000	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.421.830**	**2.599.200**	**177.370**	**-153.000**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	2.900.000	-400.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr cornoabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
1.36.03.15	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	6.200.000	6.500.000	300.000	-300.000	Fortschreibung Etatansatz. Heimerziehung - Erhöhte Unterbringungskosten sind als Folgeeffekte der pandemischen Lage vorsorglich anzunehmen.
1.36.03.18	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	160.000	250.000	90.000	-50.000	Fortschreibung Etatansatz. Vorläufige Maßnahmen - Die besonderen Maßnahmen zur Sicherstellung des Kinderschutzes bilden aufgrund der pandemisch bedingten Belastungen in Familien Folgeeffekte auch noch für 2023 ab.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.820.000	1.733.000	-87.000	87.000	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.
		Transferaufwendungen	**11.480.000**	**11.383.000**	**-97.000**	**-263.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.838.500	538.500	-100.000	Fortschreibung coronabedingte Verschlechterung
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	50.000	17.000	-17.000	Fortschreibung Etatansatz
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	0	0	0	0	in 2023 ist keine Wahl
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.918	0	-15.918	0	in 2023 ist keine Wahl
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	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 Mehr- oder Minderaufwendungen aufgrund von Corona erwartet.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.355.918**	**1.945.500**	**589.582**	**-167.000**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		Mehraufwendungen insgesamt			**1.404.814**	**-573.000**	
		Summe Haushaltsbelastung 2023 infolge der COVID-19-Pandemie				**-5.820.922**	

Planjahr 2024

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	25.800.000	25.500.000	-300.000	-300.000	Erwart. Jahresergebnis 2023 X 4,2 % Steigerung (7,1 % OD-Steigerung erscheint für Stolberg nicht zutreffend)
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.511.841	29.060.000	-1.451.841	-1.451.841	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 6,3 %, SZ = 0,002847800
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.039.755	4.333.000	-706.755	-570.033	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 1,9 %, SZ = 0,002292831
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.687.499	2.706.000	18.501	0	Orientierungserlass lt. Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- und Gemeindebundes plus OD 2,2%, SZ = 0,002847800. Ab dem HJ 2024 werden keine coronabedingten Veränderungen in Ansatz gebracht.
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**64.039.095**	**61.599.000**	**-2.440.095**	**-2.321.874**	
1.25.04.01	4140000	Zuw/Zusch. Bund	450.000	450.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem HJ 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber/ Zuw/Zusch. Land	2.410.000	1.700.000	-710.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**2.860.000**	**2.150.000**	**-710.000**	**0**	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	Unveränderter Ansatz gegenüber der Planung 2020 (auch für Folgejahr); daher keine weitere coronabedingte Ertragsminderung
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.707.650	-614.350	-120.000	Analog zum Haushaltsjahr 2022 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 120 T€ als coronabedingter Minderertrag erwartet
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	110.000	0	0	Es werden im HJ 2024 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen mehr erwartet.
1.25.05.01	4321010	Bücherei	12.000	12.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	259.200	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	300.000	-70.000	0	Nach Mitteilung des Fachamtes ist eine konkrete Zuordnung aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe nicht prognostizierbar. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Isolierung.
1.57.03.04.02	4321010	Bürgerhaus Münsterbusch/ Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.57.03.04.08	4321010	Bürgerhaus Donnerberg/ Benutzungsgebühren	10.000	10.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.148.200**	**2.463.850**	**-684.350**	**-120.000**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	43.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	41.000	-15.000	0	Nach Auskunft des Fachamtes sind die Mindererträge nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	12.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.000**	**27.000**	**-15.000**	**0**	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	75.000	75.000	75.000	Es wird davon ausgegangen, dass auch weiterhin in etwa gleichbleibende Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
1.11.13.01	4562100	Kasse und Vollstreckung/ Vollstreckungsgebühren	250.000	200.000	-50.000	0	Die Mindererträge sind nicht mehr der Corona-Pandemie geschuldet, sondern werden aufgrund der Flutkatastrophe prognostiziert.
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten/ Bußgelder	480.000	400.000	-80.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
		Sonstige ordentliche Erträge	**730.000**	**600.000**	**-130.000**	**0**	
		Mindererträge insgesamt			**-3.904.445**	**-2.366.874**	
1.11.11.01	5011000	Dienstaufwendungen	6.953.218	7.929.019	975.801	0	Es wird im Planjahr 2024 keine Corona-Sonderzahlung erwartet
1.25.04.01	5019000	Sonst. Beschäftigte	390.000	380.000	-10.000	0	Es werden im HJ 2024 keine weiteren coronabedingten Verbesserungen mehr erwartet.
		Personalaufwendungen	**7.343.218**	**8.309.019**	**965.801**	**0**	
Diverse Kostenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.120	34.790	-28.000	Analog zum Haushaltsjahr 2021 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berücksichtigt

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
3210	5281000	Feuerwehr	6.000	8.000	2.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	80.000	10.000	0	Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Planjahr 2023 keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen eintreten.
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	180.000	30.000	-15.000	Nach Angabe des Fachamtes sind 50 % der Mehraufwendungen coronabedingt (VPN-Tunnel etc. im Rahmen von HomeOffice).
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	0	-500	0	Es werden keine coronabedingten Veränderungen mehr erwartet.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	12.500	-7.500	0	Ab HJ 2022 (und Folgejahre) nochmals geringere Aufwendungen als im Vorjahr, allerdings ist dies lt. Fachamt nicht mehr coronabedingt
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	100.000	100.000	-100.000	Fortschreibung Haushaltsansatz coronabedingter Aufwendungen für Sachleistungen
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Das Fachamt rechnet ab dem Planjahr 2022 mit keinen weiteren coronabedingten Veränderungen
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	23.000	-2.000	0	Ab dem Planjahr 2022 werden keine weiteren coronabedingten Mehraufwendungen durch das Fachamt erwartet.
23´er Gebäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	2.030.000	2.122.000	92.000	-92.000	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.421.830**	**2.680.620**	**258.790**	**-235.000**	
1.31.03.01	5331000	Leistungen Asylbewerber/ Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	2.900.000	-400.000	0	Bedingt durch die Flutkatastrophe werden weniger Asylbewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Person sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr cornoabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.36.03.15	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	6.200.000	6.500.000	300.000	-300.000	Fortschreibung Etatansatz. Heimerziehung - Erhöhte Unterbringungskosten sind als Folgeeffekte der pandemischen Lage vorsorglich anzunehmen.
1.36.03.18	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	160.000	250.000	90.000	-50.000	Fortschreibung Etatansatz. Vorläufige Maßnahmen - Die besonderen Maßnahmen zur Sicherstellung des Kinderschutzes bilden aufgrund der pandemisch bedingten Belastungen in Familien Folgeeffekte auch noch für 2024 ab.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.820.000	1.804.000	-16.000	16.000	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.
		Transferaufwendungen	**11.480.000**	**11.454.000**	**-26.000**	**-334.000**	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.944.300	644.300	-100.000	Fortschreibung coronobedingte Verschlechterung
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	50.000	17.000	-17.000	Fortschreibung Etatansatz
1.12.01.01	5431060	Statistik u. Wahlen/ Drucksachen	0	20.000	20.000	-10.000	Im Rahmen der Pandemie ist eine Tendenz zur Briefwahl feststellbar. Der coronabedingte Mehraufwand für Drucksachen wird auch weiterhin in Höhe von 10.000 € prognostiziert (Fortschreibung).
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.918	65.000	49.082	-30.000	Im Rahmen der Pandemie ist eine Tendenz zur Briefwahl feststellbar. Der coronabedingte Mehraufwand für Portogebühren etc. wird auch weiterhin in Höhe von 30.000 € für Portokosten etc. prognostiziert (Fortschreibung).
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	-50.000	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 Mehr- oder Minderaufwendungen aufgrund von Corona erwartet.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.355.918**	**2.136.300**	**780.382**	**-207.000**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2023 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis-plan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		Mehraufwendungen insgesamt			**1.978.973**	**-776.000**	
		Summe Haushaltsbelastung 2024 infolge der COVID-19-Pandemie				**-3.142.874**	

Nachrichtlich werden auch die isolierten Mehrbelastungen aufgrund der COVID-19 Pandemie der Haushaltsjahre 2020 und 2021 dargestellt.

Nach dem bestätigten Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 zu isolierendes Jahresergebnis 2020:

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage / Gewerbesteuer	27.900.000	26.864.049,29	-1.035.950,71	-1.035.950,71	Die sich hier ergebende Verschlechterung wird in Gänze der Pandemie zugeschrieben.
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage / Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	26.460.000	24.298.522,88	-2.161.477,12	-2.161.477,12	Die sich hier ergebende Verschlechterung wird in Gänze der Pandemie zugeschrieben.
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage / Familienleistungsausgleich	2.431.107	2.418.142,14	-12.964,86	-12.964,86	Die sich hier ergebende Verschlechterung wird in Gänze der Pandemie zugeschrieben.
		Steuern und ähnliche Abgaben	**56.791.107**	**53.580.714,31**	**-3.210.392,69**	**-3.210.392,69**	
1.21.01.11	4141000	GS allgemein Zuw/Zusch. Land	1.842.000	2.065.783,50	223.783,50	94.377,00	Die Erstattung des Landes für Rückzahlung von Elternbeiträgen OGS über 110.599 wurde in Höhe von 16.222 an Fördervereine weitergegeben, welche auch OGS Beiträge für manche Fälle von den Eltern erheben und diese auch abgesetzt hatten
1.21.08.01	4141000	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen Zuw/Zusch. Land	158.000	41.666,40	-116.333,60	2.593,00	Landeszuschuss für Schutzausstattung. Die im Controlling geplanten Erstattungen für coronabedingte Sofortausstattung Digital-Pakt, Corona-Endgeräte etc. sind erst im HHJ 2021 gekommen.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.03.01	4141000	Leistungen Asylbewerber Zuw/Zusch. Land	2.410.000	1.452.282,00	-957.718,00	-957.718,00	Da aufgrund der Corona-Pandemie seit März 2020 weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden, verringern sich die FlüAG-Pauschalen. Hinzu kommt, dass der Anteil der geduldeten Asylbewerber größer wird. Für die geduldeten Asylbewerber werden keine FlüAG-Pauschalen gewährt. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen (sh. Sachkonto 5331000) in gleichlautender Kostenstelle.
1.36.05.21	4141000	KiGa Allgemein Zuw/Zusch. Land	942.370	1.404.906,54	462.536,54	210.883,00	sh. Bewilligungsbescheid anteilige Elternbeitragserstattung für 4-6/2020 in Höhe von 210.833,00€. Die weiteren Mehrerträge entstanden lt. Fachamt durch die Änderung der Förderbedingungen KiBiz und stehen nicht in Zusammenhang mit Corona.
1.61.01.01	4131000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage	2.737.166	8.275.084,41	5.537.918,41	2.661.067,00	Coronabedingter Mehrertrag aus GewSt-Ausgleichszahlungen
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.089.536**	**13.239.722,85**	**5.150.186,85**	**2.011.202,00**	
1.11.15.01	4321010	Grundstücks-u. Immobilien-management Benutzungsgebühren	4.100	-1.229,00	-5.329,00	-870,60	Seitens der Buchungsabteilung erfasste Absetzungen für Corona-Fälle. Die Gesamtabweichung ist höher, da weitere Fälle nicht unter dem Sachkonto 4321010 sondern unter dem Sachkonto 4411000 abgewickelt wurden.
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen Verwaltungsgebühren	50.000	33.140,96	-16.859,04	-16.859,04	Ertragsausfälle können der Corona-Pandemie zugeordnet werden (geändertes Nutzerverhalten)
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	1.971.120	1.648.699,74	-322.420,26	-322.420,26	Auf Grund der 2020 erfassten Einsatzzahlen (abgerechnet 4162, Fehleinsätze 1566) geht das Fachamt von einer entsprechend hohen Mindereinnahme aus. Der Rückgang der abgerechneten Einsatzzahlen ist lt. Aussage des Fachamtes zu 100% pandemiebedingt.
1.21.01	4321010	Grundschulen Benutzungsgebühren	500.000,00	375.464,00	-124.536,00	-141.243,00	Auf Grund coronabedingter Schulschließungen erfolgen auch Mindererträge bei den Grundschulen.
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule Benutzungsgebühren	110.000	75.755,70	-34.244,30	-34.244,30	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der VHS

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.11.02	4321010	Resteabwicklung BSHG Benutzungsgebühren	0	49.096,72	49.096,72	-1.460,16	Erfasste Fälle Buchungsabteilung A 20 aus Nutzungsgebühren, die wegen Corona abgesetzt wurden.
1.36.01.02	4321010	Förderung von Kindern in Tagespflege Benutzungsgebühren	150.000	120.998,00	-29.002,00	-38.341,00	Coronabedingte Mindereinnahme Elternbeiträge Tagespflege für die Monate April bis Juni 2020, insgesamt ergibt sich eine voraus. Verschlechterung um 29 T€, so dass sich ohne die coronabedingte Belastung ein Mehrertrag ergeben hätte.
1.36.05	4321010	Tageseinrichtung für Kinder Benutzungsgebühren	960.000	642.852,00	-317.148,00	-381.329,00	Coronabedingte Mindereinnahme für die Monate April bis Juni 2020.
1.42.04.30	4321010	BgA Sporthallen Benutzungsgebühren	3.300	705,88	-2.594,12	-2.594,12	Lt. Fachamt A 40 sind die Mindererträge coronabedingt zu begründen
1.42.05.01	4321010	BgA Hallenbad G.W. Benutzungsgebühren	259.200	119.554,38	-139.645,62	-139.645,62	Für die coronabedingte Schließung des Hallenbades für die Monate März bis Mai und November-Dezember werden entsprechende Ertragsausfälle prognostiziert.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen Benutzungsgebühren	390.000	357.715,05	-32.284,95	-32.284,95	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.57.03.04	4321010	Bürgerhäuser Benutzungsgebühren	25.000	10.342,50	-14.657,50	-14.657,50	Die Ertragsausfälle bei den Vermietungen der Räumlichkeiten BH Münsterbusch und BH Donnerberg können gänzlich der Pandemie zugeordnet werden.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.422.720**	**3.433.095,93**	**-989.624,07**	**-1.125.949,55**	
1.11.15.01	4411000	Grundstücks-u. Immobilienmanagement Mieten und Pachten	320.000	317.309,78	-2.690,22	-7.632,30	Coronabedingte Abgänge div. Veranstaltungen für die im Vorfeld Sollstellungen gebucht wurden.
1.36.05	4421000	Tageseinrichtung für Kinder Erträge aus Verkauf	350.000	273.650,32	-76.349,68	-76.349,68	Durch die coronabedingte Schließung der Kitas werden weniger Mittagessen benötigt (entsprechende Minderausgaben erfolgen bei 1.36.05 DK52).
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen Mieten und Pachten	43.000	18.505,96	-24.494,04	-36.353,35	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der Sporthallen.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W. Mieten und Pachten	56.000	46.021,18	-9.978,82	-9.978,82	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pande-miebedingter Schließung der vermieteten Einrichtungen
1.42.05.01	4421000	BgA Hallenbad G.W. Erträge aus Verkauf	20.000	3.590,10	-16.409,90	-16.409,90	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pande-miebedingter Schließung der vermieteten Einrichtungen
1.52.03.03	4411000	BgA Burg Mieten und Pachten	10.100	1.538,41	-8.561,59	-8.561,59	Minderertrag auf Grund coronabedingter Schließung und somit in voller Höhe pande-miebedingt.
1.57.03.02.01	4461000	Weihnachtsmarkt So. priv. Leistungsentgelte	33.000	142,70	-32.857,30	-32.857,30	Da im Jahr 2020 kein Weihnachtsmarkt statt-gefunden hat, sind die entsprechenden Er-träge für Standgelder etc. auch nicht realisiert werden. Demgegenüber stehen aber auch entsprechende Einsparungen auf der Auf-wandsseite.
1.57.03.02.02	4461000	Stadtfest So. priv. Leistungsentgelte	33.000	2.221,98	-30.778,02	-30.778,02	Im Jahr 2020 hat kein Stadtfest stattgefunden Der hier ausgewiesene Minderertrag kann komplett als pandemiebedingte Belastung er-fasst werden.
1.57.03.04	4411000	Bürgerhäuser Mieten und Pachten	2.170	275,94	-1.894,06	-1.894,06	Minderertrag auf Grund coronabedingter Schließung und somit in voller Höhe pande-miebedingt.
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus Erträge aus Verkauf	12.000	5.896,53	-6.103,47	-6.103,47	Durch die coronabedingte Schließung der Stolberg Touristik konnten keine Souvenirs mehr verkauft werden. Der Minderertrag kann komplett der Pandemie zugeordnet werden.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus So. priv. Leistungsentgelte	15.000	5.896,53	-9.103,47	-9.103,47	Aufgrund von eingeschräkten Teilnehmer-zahlen und Corona-Schutzmaßnahmen wird die Differenz aus Plan und IST 2020 pande-miebedingt begründet.
		Privatrechtliche Leistungs-entgelte	**894.270**	**675.049,43**	**-219.220,57**	**-236.021,96**	
1.11.13.01	4562100	Kasse u. Vollstreckung Bußgelder	250.000	228.714,87	-21.285,13	-21.285,13	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Zahlungsverhalten und pandemie bedingter Nichtvollstreckung
1.12.02.01	4561000	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Bußgelder	6.000	8.404,50	2.404,50	2.056,50	Mehrerträge aus Corona-Bußgeldern

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.12.02.02	4561000	Gewerbewesen Bußgelder	8.000	11.258,50	3.258,50	6.539,00	Mehrerträge aus Corona-Bußgeldern
1.12.02.03	4561000	Verkehrsangelegenheiten Bußgelder	480.000	345.541,50	-134.458,50	-134.458,50	Auf Grund der Pandemie werden die Parkflächen geringer genutzt, Überwachungskräfte mussten coronabedingt anderweitig eingesetzt werden.
1.12.07.01	4591010	Rettungsdienst Bußgelder	0	43.835,41	43.835,41	41.346,55	In erster Linie Erstattungen für Einwegmasken der städteregionsangehörigen Kommunen, für die die Kupferstadt Stolberg in Vorleistung getreten war (sh. auch Aufwand Sachkonto 5281000)
		Sonstige ordentliche Erträge	**744.000**	**637.754,78**	**-106.245,22**	**-105.801,58**	
		Mindererträge insgesamt	**70.941.633**	**71.566.337,30**	**624.704,30**	**-2.666.963,78**	
Diverse Kostenstellen	DK 50	Diverse PSP-Kostenstellen Personalaufwendungen	46.716.070	47.479.034,86	-762.964,86	-340.958,88	Die Corona-Belastungen für Sonderzahlungen an Tariflich Beschäftigte wurden durch das Fachamt ermittelt. Für die Beamten erfolgt erst in 2022 eine Sonderzahlung für Corona. Ebenfalls berücksichtigt sind Aufwendungen für arbeitsmedizinische Leistungen (Sondertermine Corona) iHv. 3.000,-€
1.25.04.01	5019000	Volkshochschule Stolberg Sonstige Beschäftigte	390.000	307.185,17	82.814,83	82.814,83	Durch die pandemiebedingte Schließung der VHS sind entsprechend weniger Honoraraufwendungen angefallen. Die Einsparungen werden in Gänze (analog der Belastungen aus Mindererträgen Benutzungsgebühren) der Pandemie zugeordnet.
		Personalaufwendungen	**47.106.070**	**47.786.220,03**	**-680.150,03**	**-258.144,05**	
Diverse Kostenstellen	5241901	zentrale Bewirtschaftung für Verwaltung- u. produktgleiche Kostenstellen Reinigungsmittel	46.130	66.903,17	-20.773,17	-20.773,17	Anteil coronabedingte Veränderung durch erhöhte Reinigungs- und Hygienematerialkosten
1115	5215001	Grundstücks- u. Immobilienmanagement (1.11.15.01 inkl. aller 23´er Gebäudekostenstellen)	1.989.850	1.592.672,30	397.177,70	-2.313,73	Insgesamt ergibt sich im Gesamtergebnis U.I. eine Einsparung, die jedoch nicht im Zusammenhang mit Corona begründet ist. Für Corona konnten drei geringfügige Beträge für kleinere Schutzmaßnahmen herangezogen werden.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1115	5241900	Grundstücks- u. Immobilien-management (1111501 inkl. aller 23´er Gebäudekostenstellen) / Reinigungsmittel	1.836.600	2.008.583,32	-171.983,32	-122.390,14	Die erhöhten Reinigungskosten für städtische Immobilien sind zum Großteil durch pande-miebedingte Sonderreinigungen
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	430.848,74	-360.848,74	-247.424,97	Erhöhte Sachaufwendungen durch Corona für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe etc.
1.11.11.01	5291000	Personalmanagement	80.000	29.727,48	50.272,52	50.272,52	Coronabedingt fanden viele Veranstaltungen nicht statt, so dass die hier eingesparten Auf-wendungen der Pandemie zuzuordnen sind.
1.11.17.01	5291000	Arbeitssicherheit	50.000	50.312,50	-312,50	-10.412,50	Coronabedingte Mehraufwendungen auf Grund Ausbau Digitalen Informationssystems
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten	20.000	9.049,32	10.950,68	10.950,68	Coronabedingt weniger Einsätze für Ab-schleppdienste.
1.12.07.01	5291000	Rettungsdienst	170.000	147.384,25	22.615,75	22.615,75	Auf Grund der durch Corona gesunkenen Einsatzzahl muss auch die Hochrechnung abzurechnender Einsätze für die Leitstellen-gebühr niedriger veranschlagt werden.
1.21.01	5281000	Grundschulen	75.810	61.227,94	14.582,06	-3.348,08	Nachgewiesene coronabedingte Mehrauf-wendungen, ohne diese wäre die Sachkoste-neinsparung noch höher gewesen
1.36.01.02	5291000	Förderung von Kindern in Tages-pflege	1.775.000	1.770.506,38	4.493,62	-200.000,00	Entgeltzahlungen wurden in der Coronazeit weiter an die Tagespflegeeltern geleistet, ob-wohl eine Betreuung in 4 Monaten nur einge-schränkt erfolgte. Seitens des Fachamtes wurde diese "Nichtleistung" auf 200 T€ ge-schätzt.
1.36.05	5281000	Tageseinrichtung für Kinder	437.500	338.468,94	99.031,06	99.031,06	Durch die Schließung der Kitas wurden weni-ger Mittagessen benötigt (entsprechende Minderertrag bei Sachkonto 4421000).
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports	74.000	26.666,08	47.333,92	47.333,92	Die Differenz aus Plan und Ist 2020 wird als coronabedingter Minderaufwand ausgewie-sen.
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen	25.000	20.840,60	4.159,40	4.159,40	Coronabedingter Minderaufwand an Dienst-leistungen durch geringeres Auftragsvolumen (sh. auch Ansatz coronabedingte Ertragsmin-derung Plan/Ist bei Sachkonto 4321010)
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.649.890**	**6.553.191,02**	**96.698,98**	**-372.299,26**	

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.21.01	5314000	Grundschulen	2.674.400	2.793.076,32	-118.676,32	-24.979,84	Bezüglich der Mehraufwendungen können rd. 25 T€ der Pandemie zugeordnet werden.
1.21.08.01	5314000	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	23.000	42.830,84	-19.830,84	-38.551,44	Die Aufwendungen für Corona entfallen in erster Linie auf den Zuschuss für die Beschaffung von FFP2-Masken.
1.31.03.01	5331000	Leistungen für Asylbewerber	3.303.165	2.781.799,87	521.365,13	521.365,13	Da aufgrund der Corona-Pandemie seit März 2020 weniger Asylbewerber zugewiesen werden, verringern sich die Aufwendungen. Demgegenüber stehen aber auch Weniger-Erträge durch Landeszuschüsse (sh. PSP 1.31.03.01, Sachkonto 4141000)
1.36.03.14	5339000	Vollzeitpflege	57.000	50.142,39	6.857,61	-2.400,00	Aufwand für Gutscheine Pflegestellen, Ausgleich abgesagtes Sommerfest aufgrund Pandemie
1.36.03.19	DK 53	Eingliederungshilfe seel. beh. Kinder/Jug.	780.000	620.878,10	159.121,90	-122.995,77	Obwohl der Gesamtaufwand zum Jahresende unter dem Planansatz liegt, coronabedingte (Mehr)-Aufwendungen erfasst werden, da für den von der Stadt gezahlten Aufwendungen nach dem SodEG keine Gegenleistungen erbracht wurden.
1.36.05.20	5318000	Kindergärten "Freier Träger"	8.400.000	8.920.549,23	-520.549,23	-765.000,00	Durch die Änderung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 entstanden Mehrausgaben. Hinsichtlich des höher ausgewiesenen coronabedingten Mehraufwandes wird darauf hingewiesen, dass Aufwendungen, für die keine Leistung des Empfängers erbracht wurde, hinzugerechnet wurden.
		Transferaufwendungen	**15.237.565**	**15.209.276,75**	**28.288,25**	**-432.561,92**	
5064	5412100	Amt für Soziales Aufw. Fortbildung/Umschulung	7.000	1.875,40	5.124,60	5.124,60	Bedingt durch Corpna fanden geplante Aus-/Fortbildungsmaßnahmen nicht statt
6800	5412300	Technisches Betriebsamt Sonstige Personalaufwendungen	33.088	36.826,25	-3.738,25	-1.085,08	Corona-Aufwand durch Kauf von zusätzlichen Schutzmasken
Diverse Kostenstellen	5431120	Verwaltungskostenstellen 3220,3400, 4300, 5100, 6800, 8010	119.725	146.379,45	-26.654,45	-3.951,37	Von den Mehraufwendungen konnte seitens der Meldungen der Fachämter rd. 4 T€ coronabedingt zugeordnet werden.
1.11.01.01	5431120	Politische Gremien	0	3.468,02	-3.468,02	-3.468,02	Sämtlich hier angefallene, nicht geplante Aufwendungen sind der Pandemie zuzuordnen.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.11.03.01	5431120	Städtepartnerschaft	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	Coronabedingt fanden keine Maßnahmen im Rahmen der Städtepartnerschaften statt, somit werden die hier geplanten Aufwendungen eingespart.
1.11.07.02	5431120	Zentrale Dienste	25.000	27.249,08	-2.249,08	-7.430,94	Für corona angefallene Kosten wurden seitens des Fachamtes diverse Kosten für die Anschaffung von Hygieneschutzwände, Schutzdisplays usw. gemeldet.
1.11.10.01	5422300	IT-Management Lizenzen u. Konzessionen	1.400.000	1.100.991,08	299.008,92	-25.000,00	Insgesamt ergibt sich zwar eine Einsparung bezgl. der hiesigen Aufwendungen, für zusätzliche Kosten Corona können jedoch die Aufwendungen für Teamviewer herangzogen werden. Die hierfür angefallenen Kosten wurden durch das Fachamt ermittelt.
1.11.13.01	5431010	Kasse u. Vollstreckung Bankspesen/Geldverkehr	33.000	37.677,50	-4.677,50	-4.677,50	Die erhöhten Aufwendungen sind coronabedingt zu veranschlagen, da die Verwahrentgelte durch die Pandemie gestiegen sind.
1.12.01.01	5431060	Statistik und Wahlen Drucksachen	3.000	17.663,74	-14.663,74	-14.663,74	Erhöhte Anzahl von Briefwahlunterlagen, Hygienemaßnahmen u. Kosten Regio it, welche sämtlich coronabedingte Mehraufwendungen sind.
1.12.01.01	5431120	Statistik und Wahlen	65.000	102.932,96	-37.932,96	-31.729,51	erhöhte Aufwendungen für Schutzschilde etc. und erhöhter Porto-Aufwand für Corona
1.12.06.01	5421000	Brandschutz Aufw. Für ehrenamtl. Tätigkeiten und sonstige Tätigkeiten	170.000	185.859,55	-15.859,55	-14.481,00	Corona-Aufwand durch zusätzliche, pandemiebedingte Einsatzstunden
1.21.01.01	5431120	Grundschule Atsch	3.030	2.307,69	722,31	-1.980,16	Corona-Hygiene Spuckschutz
1.21.09.01	5431120	SGS städt. Gesamtschule	251.180	30.771,31	220.408,69	-1.460,37	Trotz erheblicher Minderaufwendungen zum Planansatz können auch hier geringfügige Coronabedingte Aufwendungen ausgewiesen werden.
1.36.05	5431120	Tageseinrichtung für Kinder	262.000	102.502,27	159.497,73	-2.738,49	Trotz erheblicher Minderaufwendungen zum Planansatz können auch hier geringfügige Coronabedingte Aufwendungen ausgewiesen werden.
1.57.03.02.01	5431120	Weihnachtsmarkt	43.000	16.133,71	26.866,29	26.866,29	Analog der Benutzungsgebühren sind die unter dem Planansatz gebliebenen Aufwendungen coronabedingt zu erfassen.

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnis-plan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnis 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon corona-bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.445.023,00**	**1.812.638,01**	**632.384,99**	**-50.675,29**	
			71.438.548,00	**71.361.325,81**	**77.222,19**	**-1.113.680,52**	
						-3.780.644,30	

Nebenrechnung des Haushaltsjahres 2021 gem. Haushaltssatzung 2021

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Er-gebnisplan 2021 aus Haus-haltssatzung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon corona bedingte Veränderungen 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	24.561.000	-2.904.480	-2.904.480	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 476/2020 Städte- u. Gemeindebund
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.834.571	4.643.000	-191.571	-43.699	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 476/2020 Städte- u. Gemeindebund
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.530.782	2.036.000	-494.782	-494.782	GFG Modellberechnung lt. Schnellbrief 476/2020 Städte- u. Gemeindebund
		Steuern u. ähnliche Abgaben	**63.230.833**	**57.160.000**	**-6.070.833**	**-5.922.961**	
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 Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der VHS

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Er-gebnisplan 2021 aus Haus-haltssatzung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon corona bedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
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 Nutzungsverhalten 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 Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der Sporthallen
1.42.05.01	4411000	BgA Hallenbad G.W./ Mieten und Pachten	56.000	45.000	-11.000	-11.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten 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 aufgrund geändertes Zahlungsverhalten und pandemiebedingter Nichtvollstreckung
		Sonstige ordentliche Erträge	**856.000**	**778.000**	**-78.000**	**-78.000**	
		Mindererträge insgesamt			**-7.637.833**	**-6.980.961**	
Diverse Kostenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.670	35.340	-28.000	Anteil coronabedingte Veränderung durch erhöhte Reinigungs- und Hygienematerialkosten
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-Mehraufwand 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 Sachleistungsaufwand 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

Produkt/ Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ansätze Er-gebnisplan 2021 aus Haus-haltssatzung 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	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 Mehrreinigungsaufwand
		Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	**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. Angabe 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	1.775.000	475.000	-100.000	Vom Mehraufwand nur ein Anteil von 100.000 € coronabe-dingt zu berücksichtigen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	50.000	17.000	-17.000	Coronabedingter Mehraufwand
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 Geschäftsauf-wendungen 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 Gewerbesteuerausfällen fallen entsprechend geringere ab-zuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an, die mindernd auf den COVID-19-Schaden anzurechnen sind.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.368.300**	**3.798.000**	**429.700**	**-54.700**	
		Mehraufwendungen insgesamt			**583.140**	**-222.800**	
		Summe Haushaltsbelastung 2021 infolge der COVID-19-Pandemie				**-7.203.761**	

Aufwendungen

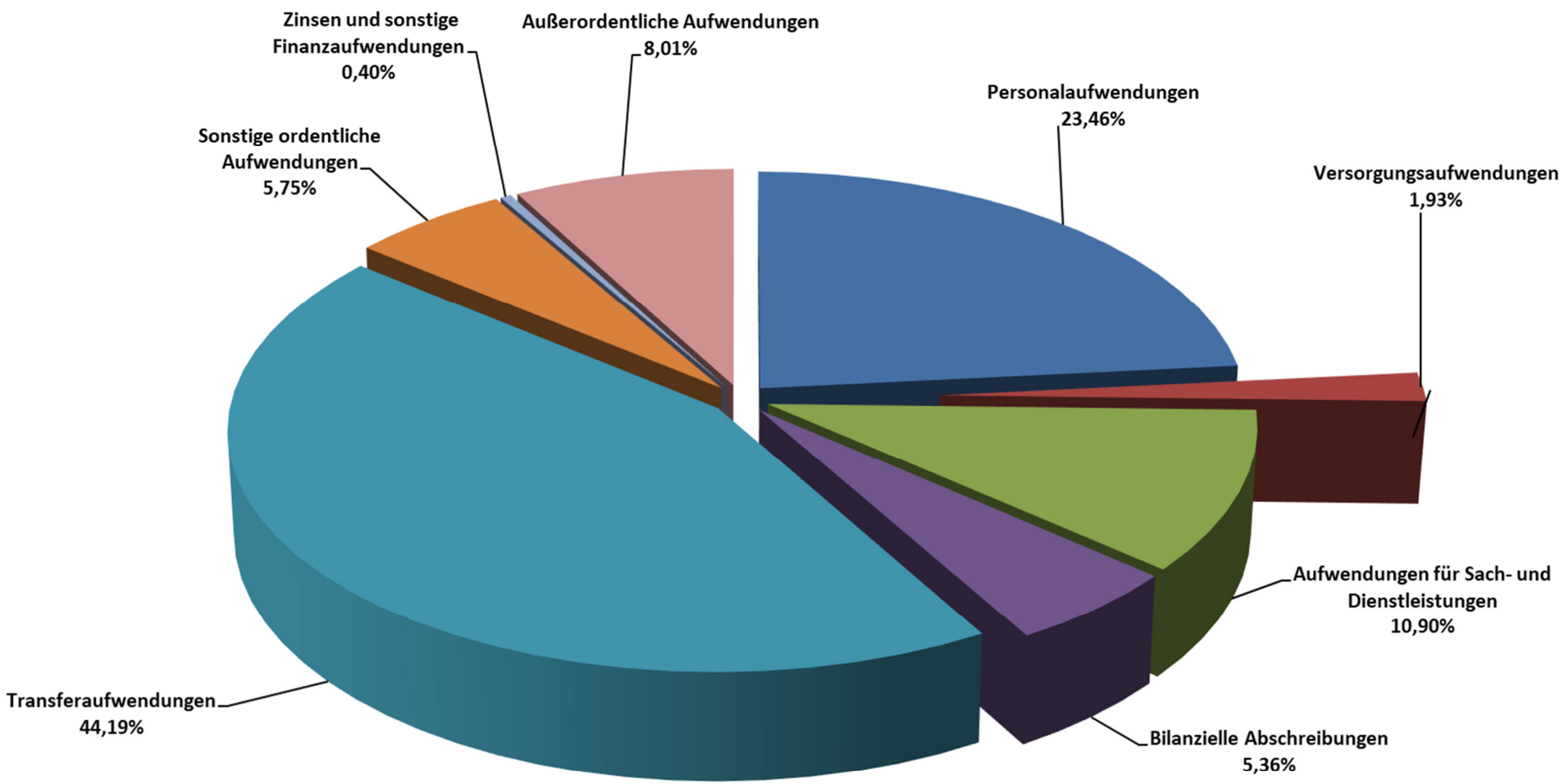
Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2020 – 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-
11	Personalaufwendungen	49.043.538,26	49.586.977	51.856.662	52.785.357	54.001.547	55.246.676
12	Versorgungsaufwendungen	3.377.067,76	3.876.919	4.265.508	4.415.921	4.600.105	4.793.498
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.743.175,24	23.083.041	24.083.784	23.428.569	23.449.889	23.313.694
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.305.244,20	12.744.500	11.857.633	11.857.633	11.857.633	12.439.918
15	Transferaufwendungen	88.028.900,50	89.460.359	97.698.177	92.935.605	93.969.973	97.676.389
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408.202,14	10.966.069	12.713.612	11.578.677	10.560.352	10.636.025
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.906.128,10**	**189.717.865**	**202.475.376**	**197.001.762**	**198.439.499**	**204.106.200**
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.152.831,52	1.082.753	890.000	940.000	940.000	980.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.714.294	11.641.266	9.235.310	9.752.726
	Aufwendungen insgesamt	**185.058.959,62**	**190.800.618**	**221.079.670**	**209.583.028**	**208.614.809**	**214.838.926**

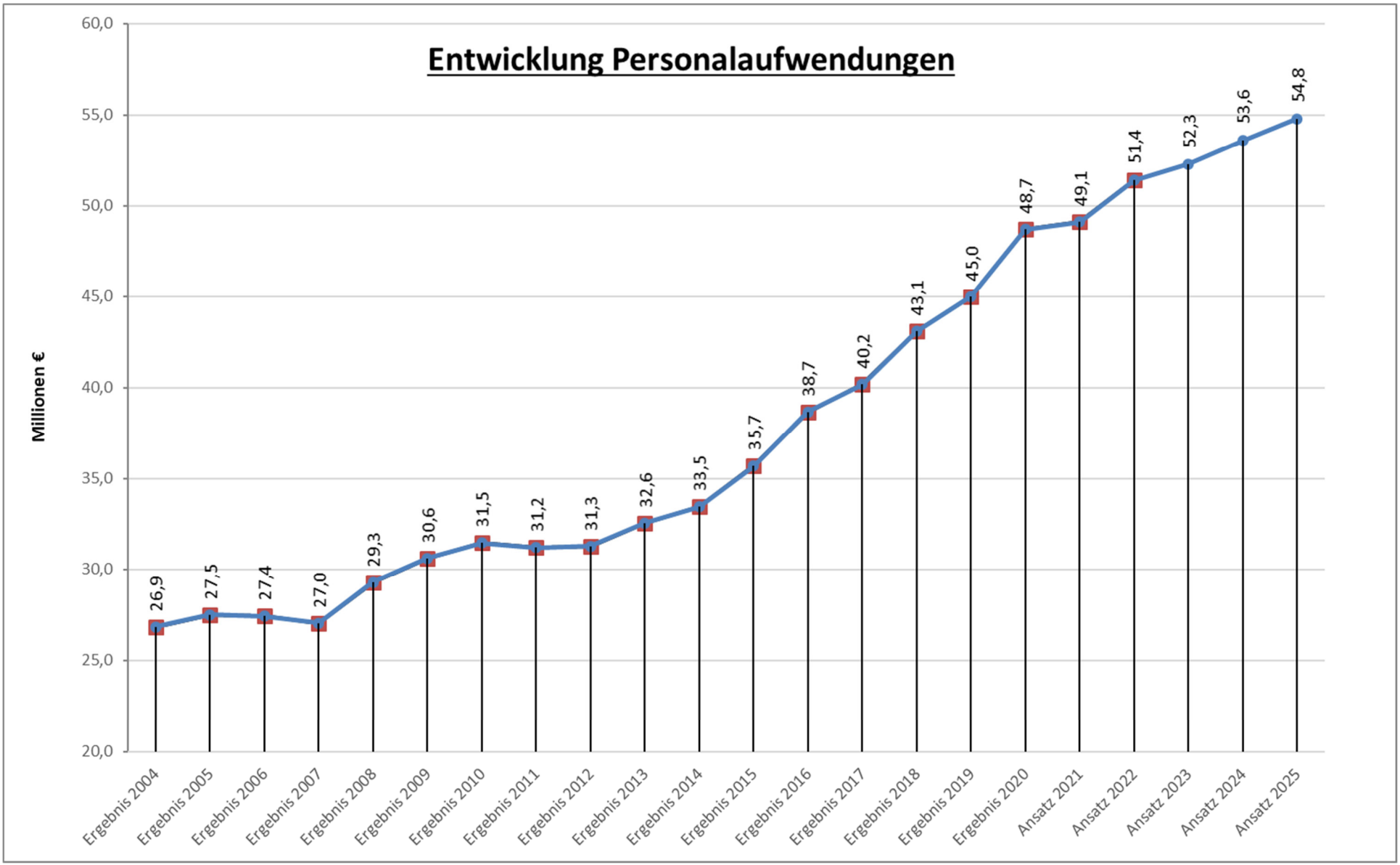
Darstellung der Aufwandsstruktur 2022

	Aufwandsstruktur	2022	%
11	Personalaufwendungen	51.856.662 €	23,46%
12	Versorgungsaufwendungen	4.265.508 €	1,93%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083.784 €	10,90%
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.857.633 €	5,36%
15	Transferaufwendungen	97.698.177 €	44,19%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.713.612 €	5,75%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.000 €	0,40%
24	Außerordentliche Aufwendungen	17.714.294 €	8,01%
	Summe	**221.079.670 €**	**100,00%**

Aufwandsstruktur



Personalaufwendungen



Die Personalkosten, bereinigt um Honorarkräfte u. a. stellen einen der wesentlichen Aufwandsblöcke des Haushaltes dar. Die Summe der in den jeweiligen Produktgruppen veranschlagten Personalaufwendungen für die Beschäftigten beläuft sich in 2022 **nach Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung 2022 vom 22.03.2022 auf insgesamt 51.413 T€ (einschl. Honorarkräfte = 51.857 T€).** Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen 2022 entspricht der Betrag von 51.413 T€ einem Anteil von rd. 25,39 %.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen in 2022 um 29.242 € gegenüber dem Haushaltsentwurf ist auf die Verringerung des im Etatentwurf berücksichtigten Pauschbetrages der Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen von 779.242 € auf 750.000 € zurückzuführen. Begründet ist dies darin, dass eine zusätzlich vorgesehene Stelle im hiesigen Amt für Prüfung und Beratung erst frühestens zum Ende des Jahres 2022 besetzt werden soll.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen ist der tatsächliche Personalbestand im Juni 2021. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 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. Da zum Zeitpunkt der Kalkulation der Personalaufwendungen noch keine Entscheidungen über eventuell neu einzurichtende Stellen getroffen waren, wurden für neu einzurichtende Stellen die Erhöhung aus dem vorherigen Haushaltsjahr als Pauschbetrag zugrunde gelegt. Der Pauschbetrag für zusätzlich zu berücksichtigende Stellen wurden gemäß dem KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021“, Bericht Nr. 07/2020 ermittelt. In dem Pauschbetrag ist auch berücksichtigt, dass die Stellen zunächst eingerichtet und besetzt werden müssen und die hierfür anfallenden Aufwendungen somit nur anteilig im laufenden Haushaltsjahr entstehen. Der Pauschbetrag für die Personalkosten der zusätzlichen Stellen wurde im Ansatz 2022 **im Rahmen der Etatberatungen über die Haushaltssatzung 2022** und in den Folgejahren **wie folgt festgesetzt: HJ 2022 = 750.000 €**, Planjahr 2023 = 1.636.369 €, Planjahr 2014 = 1.669.096 € und 2025 = 1.702.478 €.
- Tariferhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
    - Tariferhöhung tariflich Beschäftigte
        - Ab 01.04.2022 wurde eine Erhöhung von 1,8 % (Tarifergebnis vom 25.10.2020) kalkuliert.
        - 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 2022 bis 2025 wurde jeweils eine jährliche prozentuale Erhöhung i. H. v. 2,0 % einkalkuliert.
        - Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine einmalige Corona-Sonderzahlung für Beamte in einer Gesamthöhe von 170.560 € im Ansatz enthalten.
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 75 T€ in 2022 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)
- Berücksichtigung eines Drei-Jahres-Durchschnittes bei der Neuberechnung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie separate Ertragsveranschlagung bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund fehlender neuer Vergleichszahlen wurden für den Entwurf 2022 die letzten bekannten Durchschnittswerte aus der Veranschlagung 2021 zugrunde gelegt.

Für die kalkulierte Steigerung der Personalaufwendungen wurde eine Hochrechnung der Ist-Kosten zum 31.12.2021 (Stand 15.06.2021) zugrunde gelegt. Die Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz 2021 sowie dem tatsächlich zu erwartenden Ist des Haushaltsjahres 2021 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.
Die Planung unterliegt den folgenden Annahmen:

- Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der aktuellen Bescheidlage (3.394 T€ p.a. 2022) 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.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf wurde im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 der Ansatz für die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger von 786.000 € um 161.000 € reduziert und aufgrund des Anordnungssolls des Jahres 2021 auf 625.000 € festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 vom 22.03.2022 wird von folgenden Aufwendungen ausgegangen:

Aufwandsart	Ergebnis 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.741.803,00	3.233.224	3.508.260
Beihilfeaufwendungen Versorgungsempfänger (VSE)	453.998,76	543.310	625.000
Zuführung Pensionsrückstellung VSE	0	0	0
Zuführung Beihilferückstellung VSE (Haushaltsansatz)	181.266,00	100.385	132.248
Summe	**3.377.067,76**	**3.876.919**	**4.265.508**

Transferleistungen

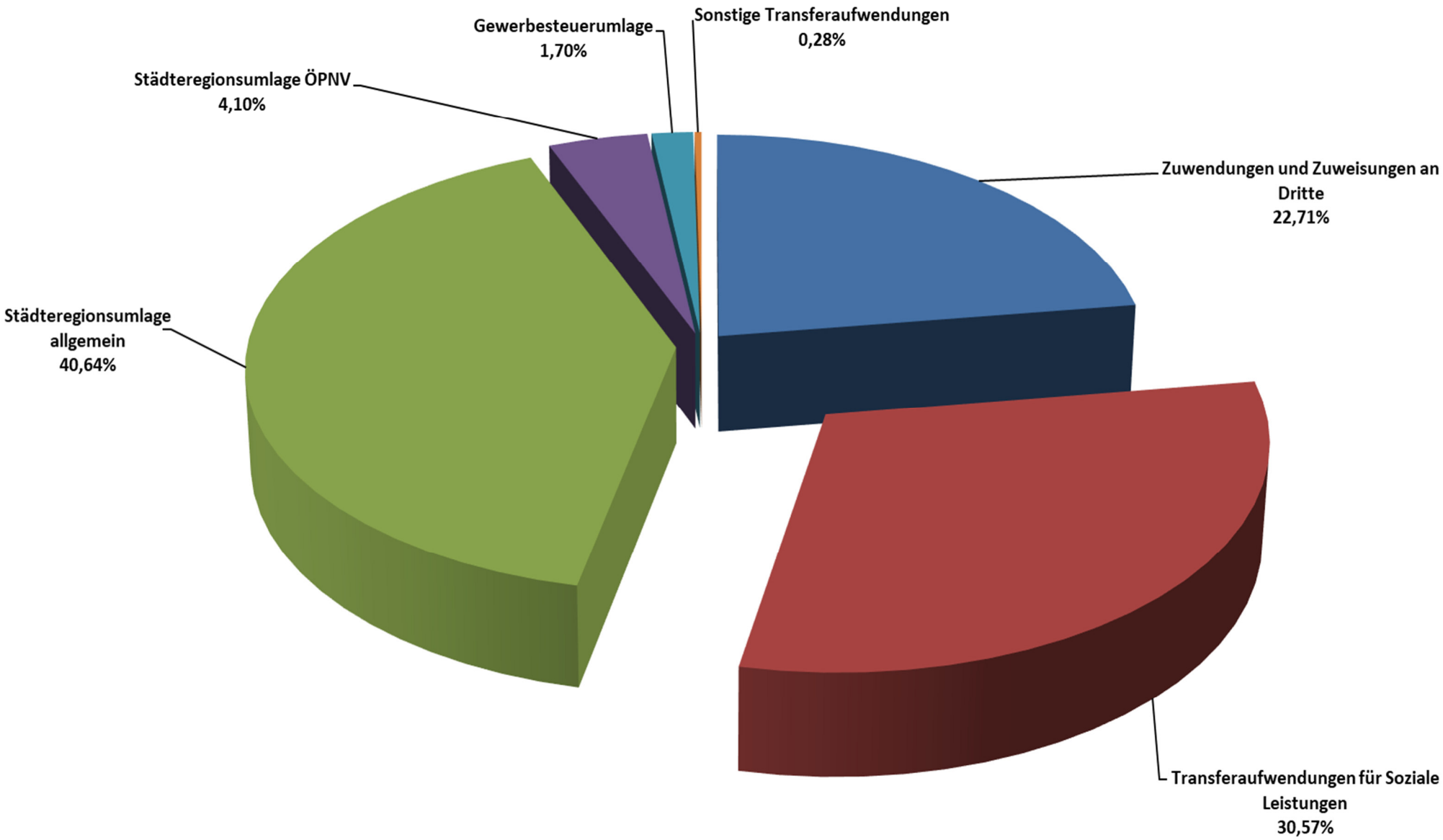
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen ist. Gemeint ist oftmals die Begrenzung bzw. Streichung von städt. Zuschüssen. Die meisten Transferaufwendungen sind aber keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2022 bei drei Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu auch konsumtive Änderungsliste gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022). Folgende Änderungen wurden beschlossen:

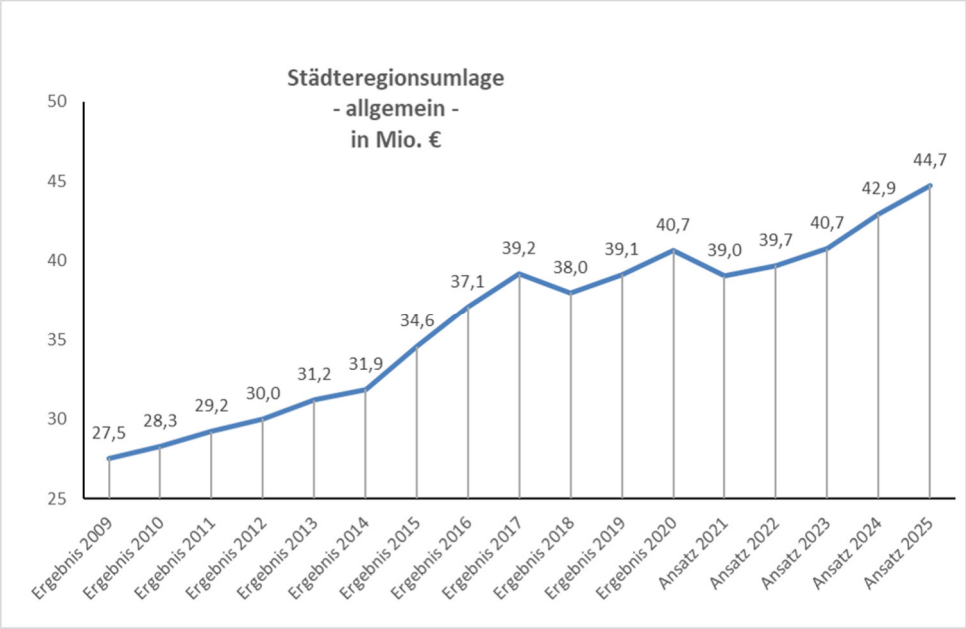
- **Etatisierung einer Zuwendung bzw. eines Zuschusses für laufende Zwecke an übrige Bereiche im Produkt „Kiga Freie Träger“ in Höhe von 130.000 €, damit der im Entwurf in gleicher Höhe berücksichtigte Landeszuschuss zweckgerecht verwendet werden kann.**
- **Etatisierung von 200.000 € im Haushaltsjahr 2022 zum Aufbau „Factory City“.**
- **Anpassung der Allgemeinen StädteRegionsumlage und Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV aufgrund aktueller Umlagesätze bzw. -grundlagen sowie endgültiger Festsetzung der Regionsumlagen gem. Bescheid der StädteRegion Aachen vom 03.03.2022 (insgesamt +96.406 €).**

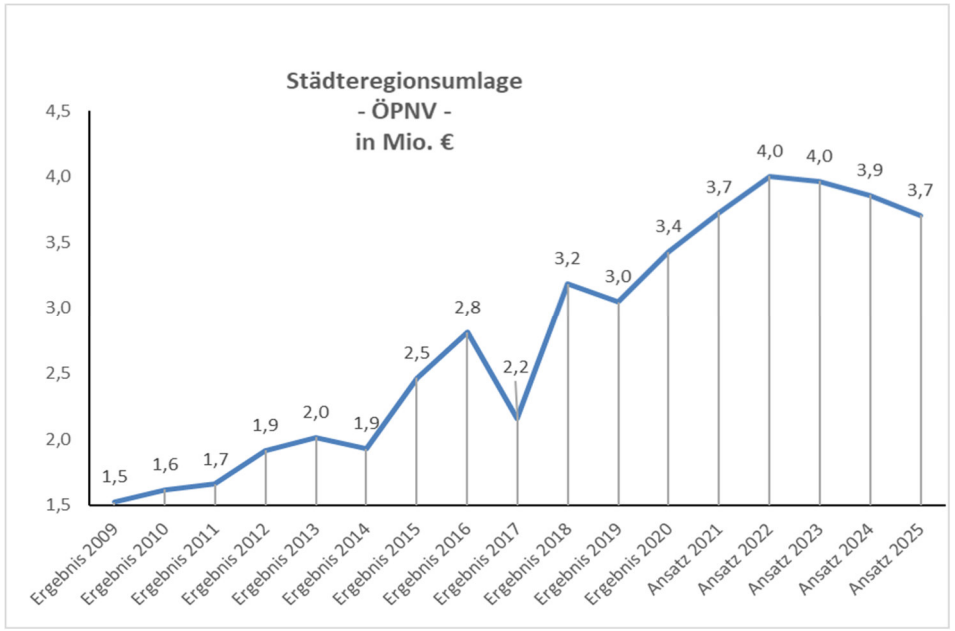
Die Gesamtsumme der Transferleistungen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 97.271.771 € um 426.406 € auf 97.698.177 €. Die Summe der Aufwendungen aus Transferleistungen hat sich **nach Ratsbeschluss** gegenüber dem Vorjahresansatz um **8.237.818 € erhöht.** Aufwendungen für Maßnahmenumsetzungen wie z. B. „Gigabiteanbindung an öffentlichen Schulen“ und in „Gewerbegebiete" oder für die Umsetzung städtebaulicher sowie sozialer Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHKo) sind anteilig auch in den Transferleistungen berücksichtigt.

	Transferaufwendungen	**2022**	**%**
1	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	22.187.612 €	22,71%
2	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	29.868.159 €	30,57%
3	Städteregionsumlage allgemein	39.701.223 €	40,64%
4	Städteregionsumlage ÖPNV	4.004.183 €	4,10%
5	Gewerbesteuerumlage	1.662.000 €	1,70%
6	Sonstige Transferaufwendungen	275.000 €	0,28%
	Summe	**97.698.177 €**	**100,00%**


Gewerbesteuerumlage
1,70%
Sonstige Transferaufwendungen
0,28%
Städteregionsumlage ÖPNV
4,10%
Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte
22,71%
Städteregionsumlage allgemein
40,64%
Transferaufwendungen für Soziale Leistungen
30,57%

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





Hinsichtlich der **allgemeinen Regionsumlage der Städteregion Aachen** für das Haushaltsjahr 2022 und **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** (ÖPNV-Umlage) wird auf die Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses/Rates vom 28.09.2021 verwiesen.

Das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Allgemeinen Städteregionsumlage wurde Anfang August 2021 eingeleitet. Die Ermittlung des Regionsumlagebedarfs für das Jahr 2022 steht auch bei der Städteregion Aachen unter den besonderen Vorzeichen der coronabedingten Veränderungen der Finanzbedarfe wie auch der Finanzkraft. Haushaltswirksame Veränderungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe konnten noch nicht berücksichtigt werden. Mit Schreiben des Städteregionsrates vom 06.09.2021 wurden die Eckdaten aufgrund der Anpassung der Hebesätze der Landschaftsumlage modifiziert. Aus den vorliegenden Eckdaten zur Entwicklung des städteregionalen Haushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 aktuell ein Umlagesatz von 37,3 %. Dies ist u.a. möglich, weil die Städterregion Aachen beabsichtigt der Politik vorzuschlagen, den sich aus der Haushaltsplanung ergebenden Fehlbedarf von 4.260.122 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken.

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen, den Umlagesatz für die allgemeine Regionsumlage für das Haushaltsjahr 2022 zunächst um 0,2 %-Punkte gegenüber den aktualisierten Eckdaten im Benehmensverfahren und als im Haushaltsentwurf 2022 eingeplant zu erhöhen und auf 37,5 % festzusetzen. Dies ist vor dem Hintergrund erfolgt, dass der Landschaftsverband die Landschaftsumlage um 0,2 %-Punkte auf 15,4 % erhöhen wollte. Dieser Erhöhung

wurde in der Sitzung der Landschaftsversammlung am 17.12.2021 nicht gefolgt, sodass die Landschaftsumlage für das Jahr 2022 mit einem Umlagesatz von 15,2 % beschlossen wurde. Aus diesen Gründen hat der Städteregionsrat mit Schreiben vom 20.12.2021 mitgeteilt, dass er dem Städteregionstag zu seiner nächsten Sitzung am 31.03.2022 vorschlagen wird, im Haushaltsjahr 2022 im Umfang von 0,2 %-Punkten auf die Erhebung von Regionsumlage zu verzichten. Bei der Entwurfsplanung der abzuführenden Regionsumlage 2022 wurde daher ein Umlagesatz von 37,3 %-Punkten zugrunde gelegt. **Der Städteregionstag der StädteRegion Aachen hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 und am 10.02.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt beschlossen und hierbei in § 6 den Umlagesatz für die allgemeine Regionsumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 37,3 % festgesetzt.**

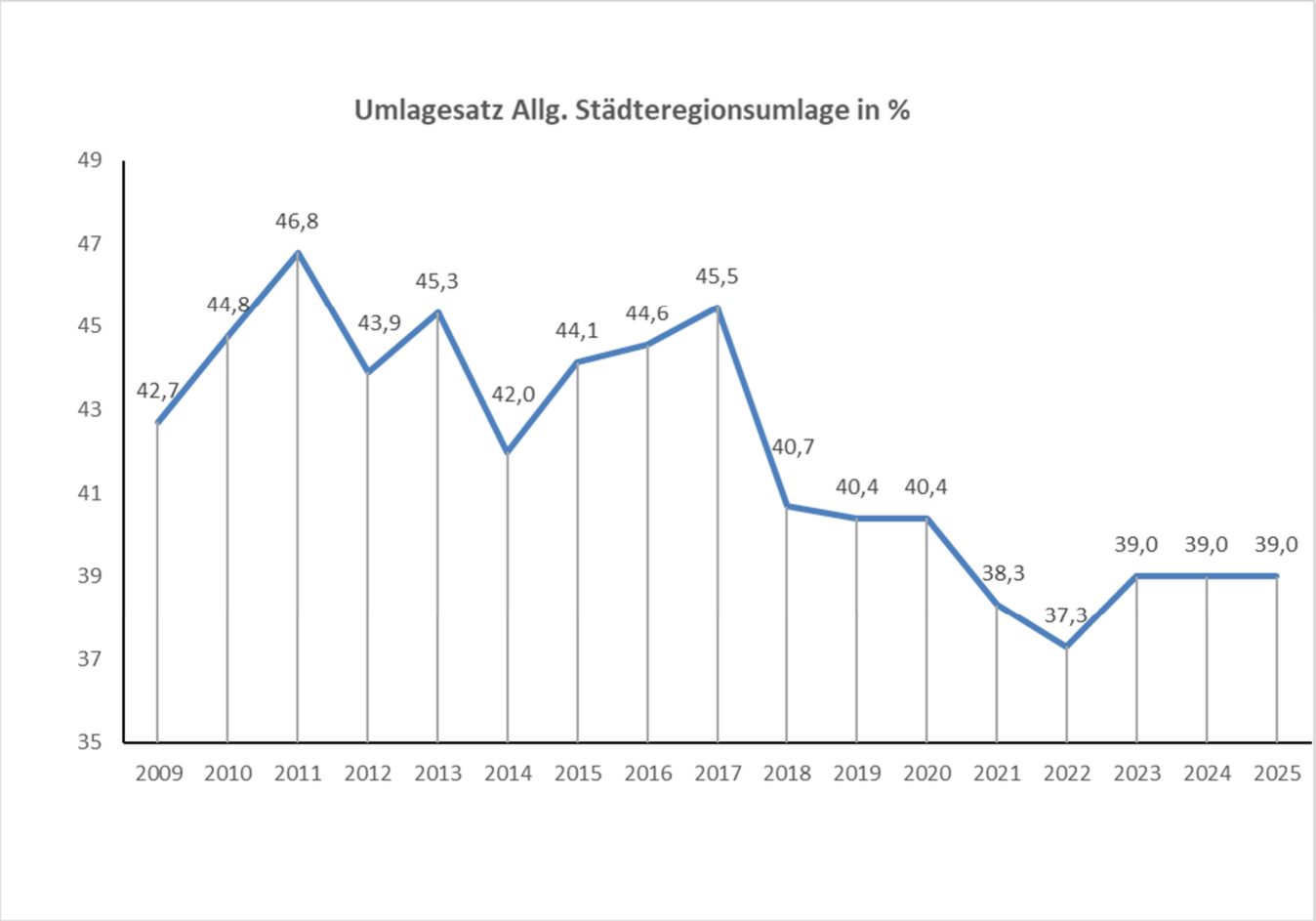
Mit Schreiben der StädteRegion Aachen vom 03.03.2022 wurde die Regionsumlage einschließlich Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 endgültig berechnet und festgesetzt. Aufgrund dieser endgültigen Berechnung und Festsetzung der Regionsumlage einschließlich Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden auch die jeweiligen Ansätze im städt. Haushalt im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 entsprechend angepasst.

Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen und dem aktuellen Umlagesatz **von 37,3 %** führt dies im Haushaltsjahr 2022 zu einer zu zahlenden Allgemeinen StädteRegionsumlage in Höhe von **rd. 39.701.223 €.** Gegenüber der im Haushaltsjahr 2021 zu zahlenden Umlage in Höhe von rd. 39.028.100 € bedeutet dies bei reduziertem Umlagesatz eine **Erhöhung um 673.123 €.**

Darüber hinaus zahlt die Kupferstadt eine Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV (ÖPNV-Umlage) in der Größenordnung von **4.004.183 € (Umlagesatz = 3,7620 %).** Gegenüber dem Ansatz 2021 bedeutet dies eine Steigerung um **rd. 273.883 €.** In 2022 wird jedoch noch eine Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2020 in Höhe von rd. 176.900 € erfolgen.

Auf dieser Basis **der neuen Daten** ergeben sich für die Kupferstadt Stolberg in 2022 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2025 folgende Umlagezahlungen:

	2021 Ist	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Allg. Regionsumlage	194.697.166,80	197.631.058,64	202.825.059,00	213.615.352,00	222.608.558,00
Umlagegrundlagen	508.347.691,36	529.841.980,24	520.064.254,00	547.731.673,00	570.791.176,00
Umlagesatz	38,3	37,3	39,0	39,0	39,0
Umlagegrundlage Stolberg	101.900.928,92	106.437.594,05	104.479.142,32	110.037.432,83	114.670.008,66
Allgem. Regionsumlage	39.028.055,78	39.701.222,58	40.746.865,49	42.914.598,71	44.721.303,25
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	3.730.287,30	4.004.182,29	3.965.742,14	3.857.477,38	3.705.492,77
Umlage Stolberg insgesamt	**42.758.343,08**	**43.705.404,87**	**44.712.607,63**	**46.772.076,09**	**48.426.796,02**



Weiter weist der Haushalt 2022 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 **nach dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung vom 22.03.2022 insgesamt rd. 29.868.159 € (sh. auch o.a. Ausführungen zu den gesamten Transferaufwendungen).** Diesen Aufwendungen liegen die Werte der Sachkonten 5311000 – 5339999 in den Produkten 3101 - 3111 sowie 3601 - 3607 zu Grunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2022 mit rd. 24,1 Mio. € (2021 = 23,1 Mio. €) veranschlagt. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser, Heizung, Steuern, Abgaben), Haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Lernmittel, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft hier aufzuzeigen. Über diese Aufwandsart werden auch Teilleistungen bezüglich Umsetzung des städtebaulichen und sozialen Strukturwandels nachgewiesen.

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 sowie erhebliche Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe notwendig sind, für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 1.850.000 € um rd. 150.000 € niedriger gegenüber dem Vorjahr etatisiert (hierin sind auch 200.000 € für den Umbau des Lehrerzimmers der GS Zweifall enthalten, die separat veranschlagt wurden). Für unterlassene Instandhaltungen wurden in den einzelnen abgeschlossenen Haushaltsjahren entsprechende Rückstellungen gebildet, die zusätzlich umzusetzen sind. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel stehen neben den in 2022 etatisierten Aufwendungen zusätzlich aus den Vorjahren zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die Wartung der technischen Anlagen in den städt. Einrichtungen wurde im Haushaltsjahr 2022 um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert und auf 250.000 € festgesetzt.

Der Rat im Rahmen seiner Etatberatungen 2022 bei drei Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber den Haushaltsplanentwurf 2022). Es wurden Ausgabemittel für die Vergabe der Erstellung von notwendigen Gefährdungsbeurteilungen im Feuerwehrdienst in Höhe von 18.000 € im Haushaltsjahr 2022, für die Beauftragung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Atsch in Höhe von 20.000 € im Haushaltsjahr 2022 und für die Erhöhung von Beraterleistungen und Supervisionen im Bereich der Wirtschaftsförderung in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 etatisiert. Ebenfalls wurde die Reduzierung der im Etatentwurf bisher vorgesehenen Ausgabemittel für das Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung“ bei dem Sachkonto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ in Höhe von 50.000 € beschlossen.

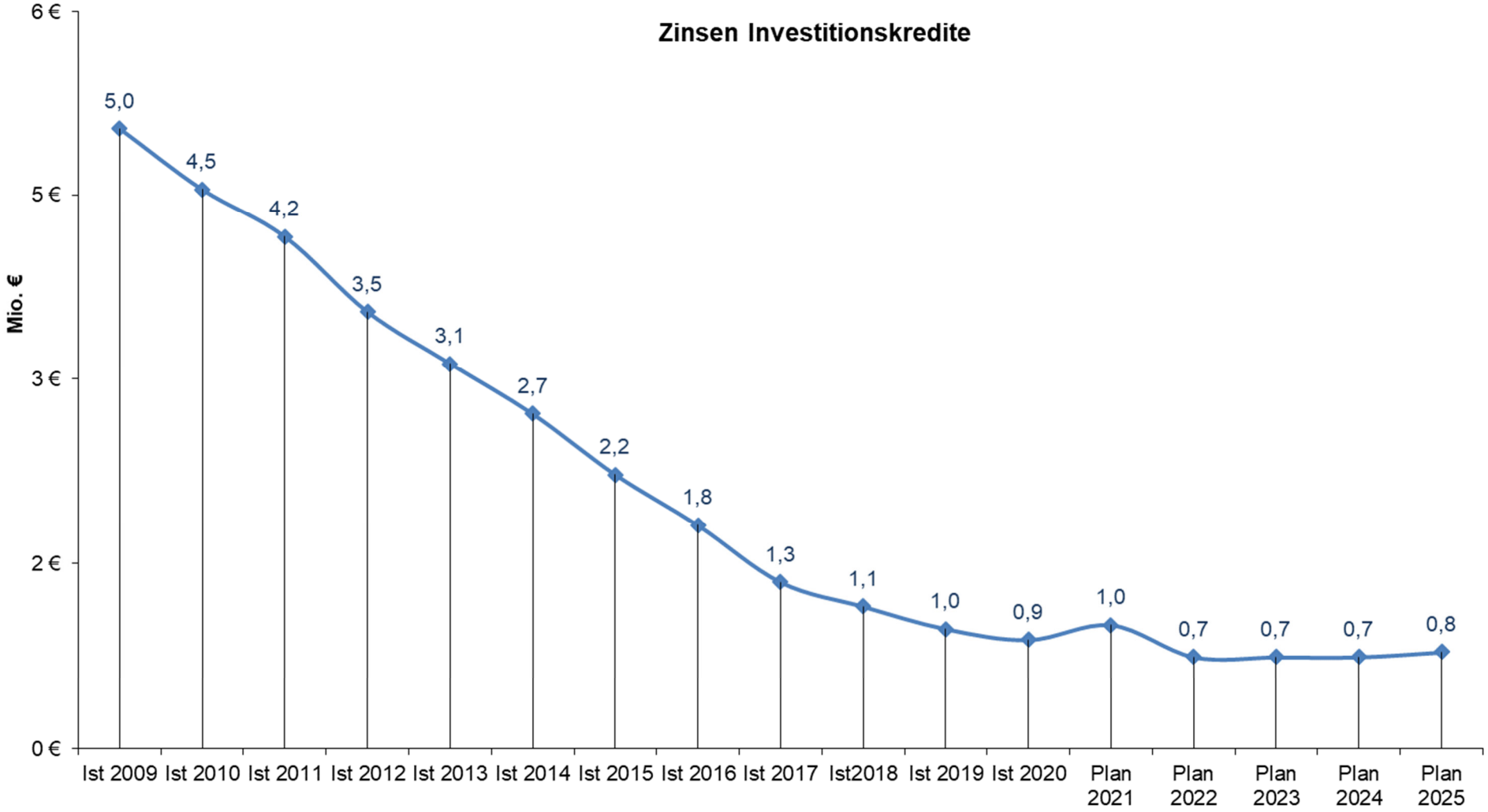
Sonstige ordentliche Aufwendungen

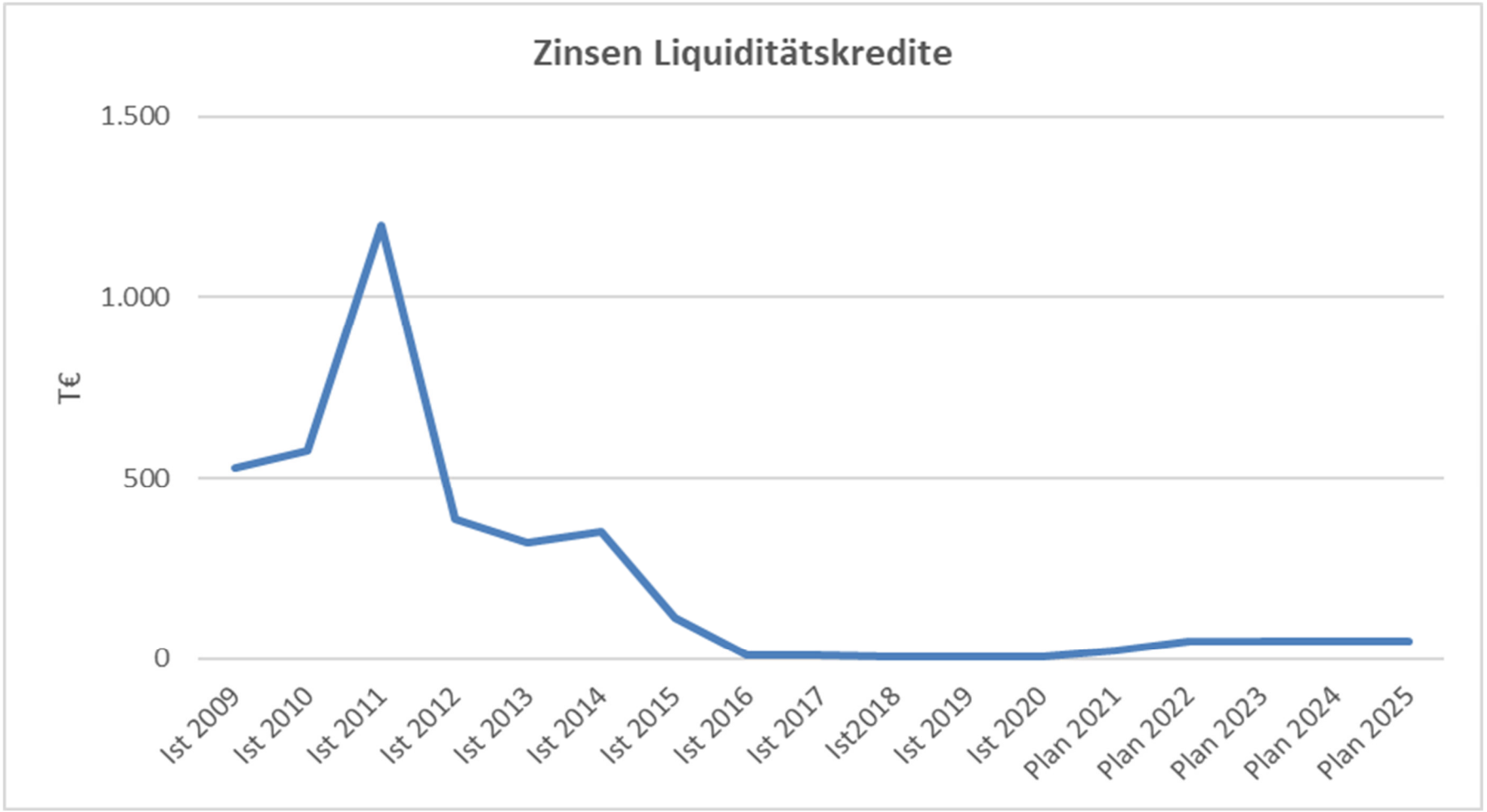
Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc. In 2022 liegen die Aufwendungen bei rd. bei rd. 12,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (11,0 Mio. €) haben sich die Aufwendungen um 1,7 Mio. € 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 auch zusätzlich belastet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Kalkulation der **Zinsaufwendungen** 2022 für **Liquiditätskredite** erfolgte aufgrund der bisher extrem niedrigen Zinsphase mit einem gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € erhöhten Ansatz, um einen eventuellen Anstieg im Zinsniveau Rechnung tragen zu können. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 50.000 € vorgesehen. In den weiteren Planungsjahren sind gleichbleibende Zinsaufwendungen berücksichtigt. Der Zinssatz für Liquiditätskredite liegt aufgrund der weiterhin anhaltenden allgemeinen Niedrigzinsphase bei zurzeit -0,50 % bzw. -0,47 %. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten werden der Kupferstadt Stolberg momentan Zinsen gutgeschrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte diese Phase voraussichtlich noch weiter fortbestehen.

Das auf bisheriger EONIA-Basis abzurechnende **Investitionsdarlehen** mit einer Restdarlehenssumme zum 31.12.2021 in Höhe von 16.591.988,41 € wird mit 0,00 % verzinst. Anstelle des EONIA (Euro OverNight Index Average) wird mit Ablauf des 03.01.2022 der Tagesgeldsatz €STR (Euro Short-Term Rate) als Referenzzinssatz verwendet. Für neu aufzunehmende Investitionsdarlehen wurden bei der Planung ein Zinssatz von 1,0 % und ein Tilgungssatz von 2 % 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. In 2021 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 14.000.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 0,60 % sowie einem Tilgungssatz von 3,046 % 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
0,7
0,7
0,7
0,8
Ist 2009
Ist 2010
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist2018
Ist 2019
Ist 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025



Zinsen Liquiditätskredite in €																
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
530.446	577.981	1.196.704	386.758	323.341	350.789	112.104	11.241	9.036	6.509	6.357	4.274	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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 und **berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Ratsbeschlusses über die Haushaltssatzung 2022 vom 22.03.2022:**

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	38,88	38,67	35,90	38,40	39,40	39,59

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	33,86	31,57	35,33	32,83	32,16	32,95

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	26,67	26,14	25,61	26,79	27,21	27,07

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge	26,88	27,52	27,23	28,48	28,70	28,29

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 Dienstleistungs-intensität (SDI)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Aufw. f. Sach- u. Dienstl. X 100 / ordentliche Aufwendungen	11,82	12,17	11,89	11,89	11,82	11,42

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 (Abl)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Abschreibungen x100 ordentliche Aufwendungen	6,69	6,72	5,86	6,02	5,98	6,09

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Transferaufwendungen x100 ordentliche Aufwendungen	47,87	47,15	48,25	47,18	47,35	47,86

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Zins- u. Finanzaufw. X 100 ordentliche Aufwendungen	0,63	0,57	0,44	0,48	0,47	0,48

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 ordentliche Erträge	0,63	0,60	0,47	0,51	0,50	0,50

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)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / Steuererträge	1,63	1,55	1,30	1,32	1,27	1,27

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	99,21	94,96	94,07	94,06	94,83	95,67

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

Erfolgsquotenanalyse

l) Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit (EQEV)

Diese Quote beschreibt den Anteil des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliches Ergebnis zzgl. Finanzergebnis) am Gesamtergebnis. Die Differenz zwischen beiden Ergebnissen ergibt sich aus dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen). Aufgrund der COVID-19-Pandemie und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CIG ist in dem Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 3.756.095,11 € entstanden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund des NKF-CIG außerordentliche Ergebnisse geplant. Insoweit ergibt sich ab diesem Zeitpunkt eine jährliche entsprechende Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Gesamtergebnis.

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= neg. Jahresergebnis x 100 Ausgleichsrücklage	Positives Jahres-ergebnis	Positives Jahres-ergebnis	Positives Jahres-ergebnis	14,91	24,35	59,12

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= neg. Jahresergebnis x 100 Allgemeine Rücklage	Positives Jahres-ergebnis	Positives Jah-resergebnis	Positives Jah-resergebnis	6,15	8,08	12,32

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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden - der besseren Übersicht wegen – im Investitionsprogramm zu sämtlichen Ein- und Auszahlungen die Verantwortlichkeiten (Amt bzw. Abteilung) zugeordnet. Die in den Vorjahren noch erstellte Aufstellung „Verantwortliche Teilfinanzplan B“ entfällt entsprechend.

Der hat Rat im Rahmen seiner Etatberatungen 2022 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen einstimmig beschlossen. Hierzu wird auf die investive Änderungsliste sowie auf die jeweiligen Erläuterungen gegenüber dem Etatentwurf verwiesen. In der investiven Änderungsliste sind neben den Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen auch die einstimmig vom Rat gewünschten Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 enthalten, die auch in zeitlichen Verschiebungen von Zahlungen von 2021 in die Folgejahre begründet sind. Darüber hinaus wurde vom Rat bei Etatverabschiedung eine Prioritätenliste der Investitionsmaßnahmen beschlossen, da aufgrund des notwendigen Investitionsvolumens eine vollständige Umsetzung der im Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen zeitlich schwer leistbar gewesen wäre (sh. Prioritätenliste zum Investitionsprogramm). Auch aufgrund dieser Priorisierung reduziert sich der Kreditbedarf 2022 durch die beschlossenen Änderungen gegenüber dem Etatentwurf auf 33.607.300 €. Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 22.03.2022 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus der Änderungsliste ergeben haben, auch in den nachstehenden Tabellen und Erläuterungen angepasst.

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

	Produktbereich	Bezeichnung	Einzahlungen 2022 -in €-	Auszahlungen 2022 -in €-	Zu-/ Überschuss 2022 -in €-
01	11	Innere Verwaltung	2.236.600	6.683.300	-4.446.700
02	12	Sicherheit und Ordnung	0	2.430.700	-2.430.700
03	21	Schulträgeraufgaben	387.500	15.201.200	-14.813.700
04	25	Kultur und Wissenschaft	0	1.611.000	-1.611.000
05	31	Soziale Leistung	217.600	2.777.000	-2.559.400
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.180.900	7.439.800	-6.258.900
07	42	Sportförderung	0	2.703.700	-2.703.700
08	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	3.423.400	9.762.000	-6.338.600
09	52	Bauen und Wohnen	0	2.462.000	-2.462.000
10	53	Ver- und Entsorgung	0	3.110.000	-3.110.000
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	4.883.300	7.779.900	-2.896.600
12	55	Natur- und Landschaftspflege	3.000	1.310.000	-1.307.000
13	56	Umweltschutz	0	0	0
14	57	Wirtschaft und Tourismus	708.200	2.094.000	-1.385.800
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.716.800	0	18.716.800
16	71	Stiftungen	0	0	0
		Summe	**31.757.300**	**65.364.600**	**-33.607.300**

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.286,68	17.716.200	28.024.200	47.221.900	40.883.600	35.461.600
aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.405,73	1.650.500	2.203.000	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.163,53	1.527.200	1.523.100	649.000	1.267.000	1.838.400
Sonstige Investitionseinzahlungen	53.023,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	**6.796.879,11**	**20.900.900**	**31.757.300**	**47.878.400**	**42.158.100**	**37.307.500**
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.226,37	1.222.000	1.525.000	3.025.000	1.025.000	1.015.000
für Baumaßnahmen	22.568.290,16	43.139.900	55.021.700	75.354.400	75.448.000	54.833.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.640.598,75	5.755.900	6.997.900	7.930.700	5.917.200	3.184.200
für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	320.000	1.820.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**26.033.115,28**	**50.437.800**	**65.364.600**	**86.310.100**	**82.390.200**	**59.033.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.236.236,17**	**-29.536.900**	**-33.607.300**	**-38.431.700**	**-40.232.100**	**-21.725.500**
Mögliche Kreditaufnahme insgesamt	**19.236.236,17**	**29.536.900**	**33.607.300**	**38.431.700**	**40.232.100**	**21.725.500**
hiervon rentierlich	**4.146.561,75**	**3.702.000**	**3.071.000**	**8.548.500**	**5.410.500**	**3.318.500**
hiervon unrentierlich	**15.089.674,42**	**25.834.900**	**30.536.300**	**29.883.200**	**34.821.600**	**18.407.000**
nachrichtlich: planmäßige Tilgung	**5.136.203,58**	**6.600.000**	**6.800.000**	**7.000.000**	**6.600.000**	**6.500.000**

Investitionsprogramm

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1. Hochwasserbedingte Investitionen																									
1107	5.990007	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv nach Hochwasser	23,0	-	-	-	8,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.990008	Büroeinrichtung Hochwasser	180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	-	10.3	I	27,0	-	-	-	27,0	-	-	-	-	10.3	I
1107	5.990009	Fahrzeuge Gesamtverwaltung Hochwasser	90,0	-	-	-	90,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.990010	Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser	60.000,0	-	-	-	750,0	750,0	5.000,0	10.000,0	20.000,0	24.250,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.990067	Ersatzneubau Archiv	7.000,0	-	-	-	-	-	200,0	800,0	1.500,0	4.500,0	65.1	III											
1108	5.990011	Straßenschilder Hochwasser	8,0	-	-	-	5,0	-	3,0	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1110	5.990012	Personalcomputer - Hochwasser	576,0	-	-	-	504,0	-	24,0	24,0	24,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990013	Sanierung Steinweg 12 Hochwasser	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990014	Sanierung Kulturzentrum mit Josefshaus Hochwasser	7.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990015	Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990016	Sanierung Villa Lynen Hochwasser	600,0	-	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990017	Sanierung / Abriss / Ersatzneubau Gebäude Kupfermeisterstraße 4 (Spielmannszug) Hochwasser	2.000,0	-	-	-	200,0	100,0	600,0	1.000,0	200,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1116	5.990018	Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser - Hochbauamt	5,6	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990019	Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser - Feuerschutz	95,2	-	-	-	95,2	-	-	-	-	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990020	Sanierung FGH Atsch Hochwasser	2.200,0	-	-	-	500,0	750,0	1.000,0	700,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990021	Sanierung FGH Vicht Hochwasser	2.200,0	-	-	-	500,0	750,0	1.000,0	700,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990022	Sanierung FGH Zweifall Hochwasser	2.200,0	-	-	-	500,0	750,0	1.000,0	700,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990023	Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen Hochwasser	255,0	-	-	-	255,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
2101	5.990024	Außengelände GS Grüntal Hochwasser	30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990025	Außenglände GS Hermannstraße Hochwasser	75,0	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990026	Außenglände GS Zweifall Hochwasser	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990027	Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser	1.300,0	-	-	-	1.000,0	300,0	300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990028	Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser	2.000,0	-	-	-	1.700,0	300,0	300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.990029	Sanierung GS Zweifall Hochwasser	2.000,0	-	-	-	1.700,0	300,0	300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.990030	Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser	800,0	-	-	-	500,0	300,0	300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2502	5.990031	Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2504	5.990032	Bewegliches Anlagevermögen VHS Hochwasser	21,0	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2505	5.990033	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei Hochwasser	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3602	5.990034	Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt Hochwasser	28,0	-	-	-	28,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.990035	Außenbereiche KiTa Hochwasser	500,0	-	-	-	20,0	50,0	480,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.990036	Bewegliches Anlagevermögen KiTa Hochwasser	306,0	-	-	-	6,0	-	300,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.990037	Sanierung KiTa Vicht Hochwasser	5.000,0	-	-	-	500,0	2.000,0	3.500,0	1.000,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.990038	Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser	3.000,0	-	-	-	250,0	250,0	1.750,0	1.000,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.990068	Ersatzbau KiTa Zauberkiste	4.000,0				100,0	100,0	500,0	2.000,0	1.400,0		65.1	III											
3605	5.990039	Zaunanlage KiTa Vicht Hochwasser	32,0	-	-	-	32,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.990040	Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser	200,0	-	-	-	140,0	60,0	60,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990041	Turnhalle Zweifall Hochwasser	3.700,0	-	-	-	50,0	300,0	800,0	1.100,0	1.750,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990042	Sanierung / Neubau Tennisheim Zweifall Hochwasser	750,0	-	-	-	250,0	500,0	500,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990043	Sanierung MZH Vicht Hochwasser	1.750,0	-	-	-	300,0	500,0	1.450,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5203	5.990044	Bewegl. Anlagevermögen Burg Hochwasser	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.990002	Kanalerneuerung nach Hochwasser	2.500,0	-	-	-	-	-	1.250,0	1.250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.990045	Sanierung Kanalbetriebshof Hochwasser	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990046	Alte Zweifaller Straße Hochwasser	170,0	-	-	-	-	-	170,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990047	Am Bastinsweiher Hochwasser	740,0	-	-	-	150,0	190,0	590,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990048	Am Mohlenbend Hochwasser	140,0	-	-	-	-	-	-	140,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990069	An der Krone Hochwasser	2.500,0									2.500,0	65.2/3	III											
5401	5.990049	Arnoldsmühle Hochwasser	170,0	-	-	-	-	-	-	-	170,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990050	Auf der Mühle Hochwasser	255,0	-	-	-	-	-	255,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990051	Bernardshammer Hochwasser	870,0	-	-	-	150,0	400,0	720,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990052	Eisenbahnstraße bis Kreuzung Europastraße Hochwasser	760,0	-	-	-	-	-	260,0	500,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990003	Erneuerung Brücken Hochwasser	4.900,0	-	-	-	750,0	1.700,0	2.000,0	2.150,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990053	Kaiserplatz Hochwasser	420,0	-	-	-				420,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990054	Offermannplatz Hochwasser	505,0	-	-	-	255,0	250,0	250,0				65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990070	Rathausstr. Hochwasser	4.000,0						250,0	1.750,0	2.000,0		65.2/3	III											
5401	5.990055	Salmstraße Hochwasser	840,0	-	-	-	-		740,0	100,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990056	Steinweg Hochwasser	2.550,0	-	-	-	350,0	2.200,0	1.800,0	400,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990057	Zweifaller Straße Nebenanlagen Hochwasser	590,0	-	-	-	50,0	100,0	540,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990058	Verlegung Fischbachquerung Leuwstraße Hochwasser	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990059	Erneuerung Lichtzeichenanlagen nach Hochwasser	86,0	-	-	-	86,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5403	5.990060	Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5403	5.990061	Erneuerung Gehweg Eifelstraße nach Hochwasser	1.620,0	-	-	-	100,0	-	800,0	720,0	-		65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5406	5.990063	Parkscheinautoma-ten Hochwasser	90,0	-	-	-	90,0	-	-	-	-	-	32	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	4.000,0	-	-	-	750,0	750,0	1.250,0	1.250,0	750,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5703	5.990064	Weihnachtsbe-leuchtung Hochwasser	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5705	5.990065	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus Hochwasser	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6101	5.990066	Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			138.932,8	-	-	-	15.472,8	32.702,0	30.709,0	28.799,0	31.250,0	65	III
		Summe	**138.959,8**				**15.499,8**	**14.950,0**	**32.702,0**	**30.709,0**	**28.799,0**	**31.250,0**			**138.959,8**	**-**	**-**	**-**	**15.499,8**	**32.702,0**	**30.709,0**	**28.799,0**	**31.250,0**		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
2. Übrige Investitionen																										
		rentierl. Investitionen																								
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	1.766,5	-	288,0	-	-	41,0	840,0	568,5	580,5	288,5	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen	40,0	-	-	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661006	Stadtentwässerung	16.874,5	-	3.200,0	-1.060,0	64,5	2.500,0	4.675,0	5.370,0	3.800,0	3.000,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	1.280,0	-	-	-	-	300,0	980,0	980,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	820,9	20,9	200,0	-100,0	-	200,0	500,0	500,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	2.000,0	-	-	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5503	5.660055	Friedhofsmauern	472,0	467,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	89,0	-	9,0	-	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Summe Ausz./ Einz. für rentierl. Investitionen	**23.442,9**	**487,9**	**3.702,0**	**-1.160,0**	**64,5**	**3.071,0**	**6.995,0**	**8.548,5**	**5.410,5**	**3.318,5**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Unrentierl. Investitionen																								
1107	5.000053	Bewegliches Anlagevermögen Druckerei	8,2	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.100002	Büroeinrichtung	45,0	-	5,0	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.100011	Bürgerkoffer	16,0	-	4,0	-	-	12,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.650142	Verwaltungsgebäude Frankentalstraße	4.250,0	-	-	-	-	50,0	500,0	2.000,0	2.000,0	200,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	4.975,0	-	1.200,0	-	-	1.071,0	-	809,0	811,0	1.084,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	1.227,9	27,9	-	-	-	-	-	400,0	600,0	200,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	125,0	-	25,0	-	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1110	5.000002	Personalcomputer (einschl. IT Ausstattung KiTa)	2.999,8	-	610,0	-	75,8	664,0	-	550,0	550,0	550,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	59,0	-	-	-	-	21,5	37,5	12,5	12,5	12,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	75,0	-	15,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.230002	Grundstücks-veräußerungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.800,0	-	1.600,0	-	2.200,0	-	-	-	-	61.2	III
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	7.700,0	-	1.200,0	-	-	1.500,0	250,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	60,0	-	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1115	5.680030	Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen	5,0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	49,0	-	5,0	-	-	29,0	-	5,0	5,0	5,0	-	65.1	III	9,6	-	-	-	9,6	-	-	-	-	65.1	III
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	6.220,0	-	25,0	-	-	200,0	4.330,0	2.835,0	2.570,0	590,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	440,0	-	78,0	-	-	154,0	-	70,0	68,0	70,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	990,4	-	188,4	-	-	210,0	-	202,0	200,0	190,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	392,4	132,4	20,0	-	-	180,0	-	20,0	20,0	20,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	282,0	244,0	25,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	37	I	12,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	37	III
1206	5.320002	Löschwasser-entnahmestellen	40,0	-	8,0	-	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.320007	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	42,0	-	20,0	-8,0	-	12,0	-	8,0	5,0	5,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.650001	Feuerhauptwache	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.650124	FGH Breinig	2.080,0	-	80,0	-	-	-	100,0	200,0	1.000,0	800,0	-	65.1	III	250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-	65.1	III
1208	5.000183	Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	59,5	-	-	-	-	17,5	-	14,0	14,0	14,0	-	37	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	417,8	-	93,7	-	1,1	104,0	-	73,0	73,0	73,0	-	40.1	II	52,9	-	-	-	52,9	-	-	-	-	40.1	II
2101	5.650018	OGS Zweifall	50,0	-	50,0	-50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1.032,5	968,0	15,1	-15,1	-	64,5	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	933,3	233,3	100,0	-	-	50,0	-	50,0	450,0	50,0		65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	3.802,8	3.799,8	2,5	-2,5	-	3,0	-	-	-	-	-	65.1	III	3.240,0	3.240,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	1.300,0	-	200,0	-200,0	-	200,0	200,0	700,0	400,0	-	-	65.1	III	260,0	-	-	-	-	-	260,0	-	-	65.1	III
2101	5.650125	GS Breinig	575,0	-	75,0	-	-	-	-	300,0	200,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2101	5.650126	GS Atsch	150,0	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	65.1	III	30,0	-	-	-	-	30,0	-	-	-	65.1	III
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	1.001,0	-	150,0	-137,0	-	350,0	438,0	438,0	200,0	-	-	65.1	III	200,0	-	-	-	-	200,0	-	-	-	65.1	III
2101	5.650137	Grünes Klassenzimmer GS Gressenich	18,5	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	65.1	III	15,6	-	-	-	15,6	-	-	-	-	40.1	II
2101	5.680026	Zaunanlagen GS	50,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	11,7	-	6,7	-	-	5,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	215,6	-	142,4	-61,0	8,2	117,0	-	3,0	3,0	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	212,0	-	143,3	-122,0	8,7	138,5	-	14,5	14,5	14,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	14.885,6	85,6	300,0	-250,0	-	200,0	1.500,0	2.000,0	4.750,0	4.800,0	3.000,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.650134	Bauliche Herrichtung NW-Raum Goethe-Gymnasium	400,0	-	400,0	-400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.650135	Bauliche Herrichtung NW-Raum Ritzefeld-Gymnasium	270,0	-	270,0	-270,0	-	100,0	170,0	170,0	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.650138	Ritzefeldgymnasium	150,0	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2104	5.680027	Zaunanlagen Gymnasien	8,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	67,1	-	36,9	-	-	9,8	-	6,8	6,8	6,8	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2105	5.650136	Sanierung Willi-Fährmann-Schule	10.350,0	-	150,0	-100,0	-	200,0	500,0	1.000,0	5.000,0	4.000,0	100,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	1.299,4	954,4	1.335,0	-1.325,0	-	335,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	1.035,0	-1.035,0	-	-	-	-	-	40.1	II
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	75,0	-	15,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	75,0	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	583,0	249,0	150,0	-16,0	-	20,0	-	150,0	30,0	-	-	68	III	340,4	148,4	-	-	99,0	93,0	-	-	-	61.1	III
2108	5.000182	Mobile Luftfilteranlagen Schulen	356,0	-	-	-	-	356,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II
2108	5.000184	Digitalpakt	2.828,0	-	-	-	-	250,0	250,0	1.900,0	678,0	-	-	40.1	II	2.320,0	-	-	-	205,0	1.559,0	556,0	-	-	40.1	II
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	462,0	-	314,3	-	38,7	64,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	690,4	-	360,8	-192,0	-	485,9	-	11,9	11,9	11,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2109	5.650103	Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach	9.234,1	8.469,1	665,0	-376,0	-	476,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.920,0	2.920,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	13.834,9	4.334,9	4.000,0	-1.452,0	-	4.500,0	2.452,0	2.452,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2109	5.650111	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg	2.560,9	2.405,9	155,0	-122,0	-	122,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	5.869,5	2.764,6	1.800,0	-	72,9	1.232,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2109	5.680031	Zaunanlagen Gesamtschulen	36,0	-	-	-	-	12,0	-	8,0	8,0	8,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2502	5.650098	Museum Torburg	1.906,3	70,3	950,0	-827,0	-	1.000,0	713,0	713,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2502	5.650127	Historicum	150,0	-	25,0	-25,0	-	50,0	100,0	100,0	-	-	-	40	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	45,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	10,0	5,0	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	40,0	-	23,0	-23,0	-	30,0	-	5,0	2,5	2,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2506	5.000168	"Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin	2.034,4	8,4	150,0	-43,1	19,1	150,0	-	-	1.000,0	750,0	-	61.1	III	604,0	-	120,0	-120,0	-	-	350,0	254,0	-	61.1	III
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	9.869,0	81,2	1.300,0	-1.121,0	-	2.500,0	1.500,0	3.500,0	3.500,0	108,8	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3111	5.000153	Investitionen IHKO Dez. II	17,5	-	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50	II	6,2	-	-	+6,2	-	-	-	-	-	50	II
3111	5.000185	Umbau St. Hermann-Josef-Kirche	4.500,0	-	-	-	-	150,0	-	1.500,0	1.750,0	1.100,0	-	50	II	3.600,0	-	-	-	120,0	1.200,0	1.400,0	880,0	-	50	II
3111	5.000186	Spiel- und Bewegungsraum	200,0	-	-	-	-	74,0	-	126,0	-	-	-	50	II	160,0	-	-	-	59,2	100,8	-	-	-	50	II
3111	5.000187	Spiel- und Bewegungsraum Mühle	80,0	-	-	-	-	48,0	-	32,0	-	-	-	50	II	64,0	-	-	-	38,4	25,6	-	-	-	50	II
3111	5.680032	Zaunanlagen Soziale Einrichtungen	5,0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3602	5.000064	Jugendbus	10,0	-	2,0	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3603	5.000188	Umbau Areal Jugendberufshilfe	2.905,0	-	-	-	-	190,0	-	730,0	985,0	1.000,0	-	50	II	2.324,0	-	-	-	152,0	584,0	788,0	800,0	-	50	II
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	450,0	-	90,0	-	-	90,0	-	90,0	90,0	90,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	340,0	-	60,0	-	-	70,0	-	70,0	70,0	70,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Einrichtung	60,0	-	50,0	-50,0	-	50,0	-	10,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Außengelände	230,0	-	30,0	-30,0	-	230,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	130,1	-	25,0	-	7,1	73,0	-	25,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Einrichtung	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	424,3	424,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	313,2	313,2	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	496,0	465,6	67,0	-50,0	-	13,4	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Grunderwerb -	382,8	382,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	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 - Bau -	6.150,0	336,8	3.000,0	-375,0	-	3.188,2	-	-	-	-	-	65.1	III	2.673,0	-	1.460,0	+411,1	801,9	-	-	-	-	51	II
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung -	135,0	-	120,0	-120,0	-	135,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Einrichtung -	11,8	8,2	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	1.911,7	1.732,3	84,0	-49,7	67,1	78,0	-	-	-	-	-	65.1	III	945,0	945,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Einrichtung -	117,0	-	97,0	-90,0	-	110,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	5.715,5	2.056,1	2.680,0	-488,0	567,4	900,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.025,0	1.417,5	607,5	-	-	-	-	-	-	51	II
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße - Einrichtung -	25,0	-	-	-	-	-	-	20,0	5,0	-	-	51	II	81,0	-	50,0	-50,0	-	81,0	-	-	-	51	II
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	400,0	-	100,0	-100,0	-	-	-	200,0	200,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	1.100,4	0,4	300,0	-275,0	-	600,0	475,0	475,0	-	-	-	65.1	III	77,0	-	77,0	-77,0	77,0	-	-	-	-	51	II
3605	5.650132	Großtagespflege Rotdornweg	251,6	177,4	60,0	-	14,2	-	-	-	-	-	-	65.1	III	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-	51	II
3605	5.650139	Sanierung KiTa Franziskusstraße	900,0	-	-	-	-	-	-	100,0	800,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.660176	Waldkindergarten Baukosten	570,0	-	-	-	-	-	300,0	570,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3605	5.660176	Waldkindergarten Einrichtung	30,0	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	51	II	540,0	-	-	-	-	540,0	-	-	-	51	II
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	117,0	-	40,0	-	-	17,0	-	20,0	20,0	20,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	399,8	-	140,0	-15,0	19,8	75,0	-	60,0	60,0	60,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000021	Kommunale Jugendeinrichtungen	60,0	-	10,0	-	-	20,0	-	10,0	10,0	10,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II
3606	5.000127	Generations-übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenics Park (Ardennenstr)	158,0	149,8	8,2	-8,2	-	8,2	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/ Familienplatz	600,0	-	50,0	-50,0	-	-	100,0	100,0	500,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße	330,0	-	45,0	-45,0	-	-	-	-	330,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	175,6	150,6	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000157	Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str	39,8	24,8	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	161,0	-	120,0	+11,0	-	30,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	1.166,0	-	-	-	-	16,0	-	-	270,0	610,0	270,0	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-	65.2/3	III
3606	5.000163	Spielplatz Vicht	30,7	-	-	-	29,7	1,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	55,0	-	-	-	-	50,0	-	5,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000170	Calisthenics-Park Stolberg Südost	40,0	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000172	Spielplatz Hirschfeld	200,0	-	35,0	-35,0	-	200,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000173	Spielplatz Schevenhütte	54,0	-	-	-	-	54,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000189	Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg	8,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000190	KSP Duffenterstr	265,0	-	-	-	-	-	-	255,0	10,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.000191	KSP Luxwiese	130,0	-	-	-	-	100,0	-	30,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.650140	Skateanlage/Pumptrack	300,0	-	-	-	-	-	50,0	50,0	250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielpätze	72,0	-	12,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	54,0	-	20,0	-	-	18,0	-	8,0	8,0	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.000175	Umbau Kirche St. Franziskus	1.550,0	-	-	-	-	-	100,0	150,0	1.400,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	80,0	-	20,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	2.387,5	1.087,5	530,0	-450,0	-	220,0	-	1.000,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	2.463,7	2.253,7	210,0	-121,0	-	121,0	-	-	-	-	-	65.1	III	658,8	658,8	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Einrichtung	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	1.664,3	1.399,2	261,0	-170,0	4,1	170,0	-	-	-	-	-	65.1	III	1.013,4	-	1.013,4	-	-	-	-	-	-	65.1	II
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	1.990,0	27,0	1.000,0	-1.000,0	5,0	800,0	750,0	900,0	258,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch - Einrichtung -	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Baukosten	3.350,1	1.802,5	1.023,0	-667,0	521,6	670,0	-	-	-	-	-	65.1	III	813,0	-	813,0	-	-	-	-	-	-	65.1	II
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Einrichtung	56,9	-	-	-	40,7	16,2	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	2.381,0	-	800,0	-800,0	-	11,0	-	-	500,0	1.500,0	370,0	65.1	III	-	-	800,0	-800,0	-	-	-	-	-	65.1	II
4204	5.650141	Sanierung TH GS Donnerberg	1.200,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	500,0	550,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.660173	Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte	30,0	-	30,0	-30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
4204	5.680024	Zaunanlagen Sporteinrichtungen	85,0	-	-	-	-	25,0	-	20,0	20,0	20,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	37,5	-	7,5	-	-	7,5	-	7,5	7,5	7,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	13.805,8	10.342,9	1.723,5	-1.539,6	50,0	229,0	3.000,0	3.000,0	-	-	-	65.2/3	III	9.945,2	8.214,5	1.196,0	-911,4	80,0	1.366,1	-	-	-	61.1	III
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **Grunderwerb**	436,7	436,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.1	III
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	323,8	34,1	111,0	-70,0	38,7	70,0	-	70,0	70,0	-	-	65.2/3	III	99,3	64,8	8,4	-	26,1	-	-	-	-	65.2/3	III
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **verschiedene Einzelmaßnahmen**	13.037,7	599,0	4.318,0	-2.726,4	-	7.523,0	510,5	2.140,5	920,0	210,0	53,6	61.1	III	9.045,8	349,9	2.822,0	-1.830,3	3.272,3	3.259,3	665,6	289,2	217,8	61.1	III
5101	5.000164	Zuzahlung Kapitalrücklage Stadtentwicklungs-gesellschaft	2.000,0	180,0	320,0	-320,0	-	1.820,0	-	-	-	-	-	20.1/2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	5.000192	Bike-Sharing-Station (Car-Sharing)	600,0	-	-	-	-	-	50,0	200,0	400,0	-	-	I/5	I	300,0	-	-	-	-	100,0	200,0	-	-	I/5	I
5101	5.000195	Heimatwerkstatt Atsch	50,0	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	I/5	I	45,0	-	-	-	45,0	-	-	-	-	I/5	I
5101	5.000196	Fahrradabstell-anlagen	70,0	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	I/5	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	5.620000	Bewegliches Anlagevermögen Vermessung	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.4	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.000117	Burgkonzept	90,0	-	90,0	-90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	88,8	-	62,0	-56,0	5,8	62,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.650123	Sanierung Burg	3.513,1	178,1	2.200,0	-1.676,0	-	2.300,0	511,0	511,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.000176	Konzept Fahrradfreundlichkeit	100,0	-	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	I/5	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	1.740,0	-	100,0	-100,0	-	200,0	1.540,0	1.040,0	500,0	-	-	65.2/3	III	250,0	70,0	60,0	-	120,0	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660008	Prämienstraße	1.164,6	1.143,5	5,1	-	7,0	9,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	605,0	224,6	316,0	-	13,1	10,0	7,0	7,0	27,3	65.2/3	III
5401	5.660010	Brücken	1.643,4	-	345,0	-345,0	443,4	300,0	500,0	670,0	10,0	10,0	210,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	1.601,0	546,0	1.157,0	-402,0	-	300,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	319,0	319,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	958,2	758,2	200,0	-45,0	-	45,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.653,7	1.641,1	15,0	-7,4	-	5,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	1.068,2	932,2	201,3	-117,7	13,1	9,2	9,2	4,7	16,2	65.2/3	III
5401	5.660031	Atzenach	357,4	7,4	-	-	-	-	-	-	350,0	-	-	65.2/3	III	285,6	-	-	-	-	-	-	-	285,6	65.2/3	III
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.822,1	2.442,3	50,0	-30,0	17,2	142,6	200,0	200,0	-	-	-	65.2/3	III	2.132,9	761,3	1.181,7	-1.137,8	1.327,7	-	-	-	-	65.2/3	III

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5401	5.660037	Eschenweg	934,3	934,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	508,2	296,2	242,2	-45,3	4,3	4,3	1,5	0,3	4,7	65.2/3	III
5401	5.660038	B 117 (Werth)	302,0	291,5	-	-	1,5	9,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	303,8	84,7	125,5	-125,5	170,0	16,7	16,7	15,5	0,2	65.2/3	III
5401	5.660039	Aachener Straße	3.606,8	3.606,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	2.257,9	1.757,9	500,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	5.182,0	77,0	200,0	-195,0	-	30,0	150,0	200,0	2.500,0	2.370,0	-	65.2/3	III	2.416,6	25,5	50,0	+4,7	-	-	475,0	1.024,4	837,0	65.2/3	III
5401	5.660047	Vichter Straße	2.866,4	616,4	1.800,0	-50,0	-	500,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	880,0	54,1	15,0	-	625,0	26,0	26,0	26,0	107,9	65.2/3	III
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	250,0	-	50,0	-	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660075	Weiherstraße	250,0	-	20,0	-20,0	-	-	-	20,0	230,0	-	-	65.2/3	III	175,0	-	-	-	-	-	135,0	5,0	35,0	65.2/3	III
5401	5.660095	Rosenweg	536,8	531,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	441,0	112,8	287,0	-57,0	42,2	7,0	7,0	7,0	35,0	65.2/3	III
5401	5.660097	Weidenstraße	440,0	-	-	-	-	-	-	20,0	420,0	-	-	65.2/3	III	308,0	-	-	-	-	-	238,0	7,0	63,0	65.2/3	III
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	1.519,7	166,7	650,0	-647,0	-	200,0	1.150,0	1.150,0			-	65.2/3	III	143,2	-	143,2	-143,2	143,2	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	483,7	433,7	50,0	-42,0	-	42,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	249,0	76,0	250,0	-77,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660116	Am Langen Hein	1.268,3	48,3	700,0	-380,0	-	900,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	681,0	-	-	-	-	528,0	17,0	17,0	119,0	65.2/3	III
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.041,5	1.028,5	10,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	289,8	289,8	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660119	Narzissenweg	468,8	468,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	151,4	117,4	14,2	-	7,8	7,8	2,1	2,1	-	65.2/3	III
5401	5.660121	Verkehrssicherheits-maßnahmen Höhenstraße	622,3	37,3	100,0	-100,0	-	-	-	150,0	435,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660125	Straßenent-wässerung/Radweg Allmannshof	764,0	2,0	125,0	-123,0	-	-	-	150,0	610,0	-	-	65.2/3	III	549,0	-	-	-	215,0	334,0	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660126	Concordiastraße	185,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0	170,0	-	65.2/3	III	129,5	-	-	-	-	-	-	-	129,5	65.2/3	III
5401	5.660127	Am Schacht	630,0	-	-	-	-	-	-	-	630,0	-	-	65.2/3	III	441,0	-	-	-	-	-	-	341,5	99,5	65.2/3	III
5401	5.660128	Lerchenweg	1.420,0	-	130,0	-130,0	-	-	-	130,0	620,0	670,0	-	65.2/3	III	994,0	-	-	-	-	-	-	770,0	224,0	65.2/3	III
5401	5.660129	Poststraße	505,0	-	-	-	-	-	-	50,0	455,0	-	-	65.2/3	III	353,0	-	-	-	-	-	-	273,5	79,5	65.2/3	III
5401	5.660130	Leuwstraße	1.670,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.570,0	65.2/3	III	918,5	-	-	-	-	-	-	-	918,5	65.2/3	III
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	127,5	105,6	20,0	-20,0	-	1,9	-	20,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660138	Bischofstraße	1.600,8	1.545,8	75,0	-50,0	-	30,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	919,0	110,4	51,0	-	622,6	15,0	15,0	15,0	90,0	65.2/3	III
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	131,2	25,2	100,0	-94,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	237,2	235,7	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	492,2	275,2	9,0	-9,0	122,0	95,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	225,8	45,8	30,0	-	-	50,0	-	50,0	50,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660158	Radweg Nachtigällchen	19,2	18,0	100,0	-98,8	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-							
5401	5.660159	Radweg Atsch	818,1	52,4	250,0	-184,3	-	700,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	415,0	-	140,0	-79,8	354,8	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	1.475,0	-	-	-	-	-	-	-	75,0	1.400,0	-	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-	65.2/3	III
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	1.300,0	-	400,0	-	-	210,0	-	220,0	230,0	240,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660171	Radweg Werth/Gressenich	550,0	-	100,0	-100,0	-	200,0	350,0	350,0	-	-	-	65.2/3	III	436,0	-	50,0	-50,0	156,0	280,0	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660172	Fußgängerüberweg Birkengangstraße	100,0	-	100,0	-100,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.680029	Zaunanlagen öffentl. Verkehrsflächen	18,0	-	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	670,0	65.2/3	III	630,0	-	-	-	-	-	-	-	630,0	65.2/3	III
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.114,0	-	100,0	-86,0	-	100,0	-	600,0	400,0	-	-	65.2/3	III	976,0	-	-	-	-	150,0	616,5	76,7	132,8	65.2/3	III
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	412,9	394,5	15,0	-15,0	-	18,4	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5403	5.660168	Daensstraße	540,0	-	150,0	-120,0	-	300,0	210,0	210,0	-	-	-	65.2/3	III	324,0	-	-	-	-	-	251,0	8,1	64,9	65.2/3	III
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	8,4	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	870,5	820,5	10,0	-10,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	753,8	-	770,0	-770,0	678,5	75,3	-	-	-	65.2/3	III
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	552,7	2,7	50,0	-50,0	-	-	-	50,0	500,0	-	-	65.2/3	III	243,0	-	74,2	-74,2	-	45,0	198,0	-	-	65.2/3	III
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistr	249,4	10,4	13,0	-4,0	-	-	-	230,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5406	5.660169	Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz	50,0	-	40,0	-40,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	400,0	-	-	-	-	-	-	100,0	300,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	III	125,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	63	III
5406	5.680033	Zaunanlagen Parkeinrichtungen	20,0	-	-	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	1.862,4	402,4	300,0	-250,0	-	410,0	400,0	400,0	300,0	300,0	-	65.2/3	III	820,1	130,1	324,0	-324,0	230,0	230,0	230,0	-	-	65.2/3	III
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	450,0	-	300,0	-300,0	-	150,0	-	300,0	-	-	-	65.2/3	III	405,0	-	270,0	-270,0	135,0	270,0	-	-	-	65.2/3	III
5501	5.000177	Freizeitanlage Glashütter Weiher	25,0	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5501	5.000193	Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"	1.540,0	-	-	-	-	240,0	1.050,0	650,0	650,0	-	-	61.1	III	1.300,0	-	-	-	-	400,0	500,0	400,0	-	61.1	III
5502	5.660092	Hochwasserschutz	125,0	-	25,0	-	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	70,2	20,2	250,0	-250,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	150,0	-150,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5505	5.000178	Naturlehrpfad	60,0	-	60,0	-60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	61.3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5505	5.660175	Abscheider Forstbetriebshof	50,0	-	50,0	-50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	130,0	-	10,0	-	-	90,0	-	10,0	10,0	10,0	-	61.3	III	5,0	-	0,5	-	3,0	0,5	0,5	0,5	-	61.3	III
5701	5.000194	Sofortprogramm Innenstadt	200,0	-	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	80	I	180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	80	I
5701	5.650109	Dienstleistungs-zentrum	2.122,2	143,3	686,0	-290,0	-	1.521,0	61,9	61,9	-	-	-	65.1	III	952,0	-	540,0	-540,0	412,0	340,0	200,0	-	-	80	I
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	1.932,6	50,6	450,0	-440,0	-	100,0	100,0	900,0	872,0	-	-	65.1	III	500,0	146,6	315,3	-	33,3	4,8	-	-	-	65.1	III
5703	5.000179	Bürgerhaus Mausbach	3.800,0	-	-	-	-	50,0	150,0	250,0	1.500,0	1.500,0	500,0	65.1	III	250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-	65.1	III
5703	5.000180	Freilichtbühne	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	786,5	721,9	56,0	-22,0	8,6	22,0	-	-	-	-	-	65.1	III	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	30,0	-	30,0	-30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2021	Ansatz 2021	2021 Mehr/ Weniger	EÜ 2020/ 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
										2023	2024	2025	Jahre			insges	Einz. vor 2021	2021	2021 Mehr/ Weniger	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	112,0	-	112,0	-112,0	-	-	-	-	-	112,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	2,0	-	2,0	-2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	25,0	-	5,0	-5,0	-	10,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5705	5.800007	Bücherschränke	56,0	-	22,0	-22,0	-	35,0	-	7,0	7,0	7,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5705	5.800008	Rundwege Mausbach/Werth	100,0	-	33,0	-33,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	82,9	-	21,5	-21,5	82,9	-	-	-	-	61.1	III
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			15.444,0	-	2.992,0	-	3.113,0	3.113,0	3.113,0	3.113,0	-	20.1/2	I
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I
6101	5.200002	Schul- und Bildungspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I
6101	5.200003	Feuerschutz-pauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			619,8	-	117,0	+6,8	124,0	124,0	124,0	124,0	-	20.1/2	I
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			35,0	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	20.1/2	I
		Summe Ausz./ Einz. für unrentierl. Investitionen	**265.951,3**	**68.745,4**	**46.735,8**	**-24.087,1**	**2.224,0**	**46.793,8**	**24.898,9**	**45.059,6**	**46.270,7**	**26.915,5**	**7.293,6**			**91.984,6**	**23.952,7**	**20.900,9**	**-8.377,9**	**16.257,5**	**15.176,4**	**11.449,1**	**8.508,5**	**4.117,4**		
		Gesamteinz. für unrentierl. Inv.			**20.900,9**	**-8.377,9**		**16.257,5**		**15.176,4**	**11.449,1**	**8.508,5**														
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			**25.834,9**			**30.536,3**		**29.883,2**	**34.821,6**	**18.407,0**														
		Gesamtaus-zahlungen rentierl. Inv.			**3.702,0**	**-1.160,0**	**64,5**	**3.071,0**	**6.995,0**	**8.548,5**	**5.410,5**	**3.318,5**														
		Gesamtein-zahlungen rentierl. Inv.			**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**														
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**3.702,0**			**3.071,0**		**8.548,5**	**5.410,5**	**3.318,5**														
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.			**50.437,8**	**-25.247,1**	**2.288,5**	**49.864,8**	**31.893,9**	**53.608,1**	**51.681,2**	**30.234,0**														
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.			**20.900,9**	**-8.377,9**		**16.257,5**		**15.176,4**	**11.449,1**	**8.508,5**														
		Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			**29.536,9**			**33.607,3**		**38.431,7**	**40.232,1**	**21.725,5**														
		nachrichtl.:	**Tilgung**		**6.600,0**			**6.800,0**		**7.000,0**	**6.600,0**	**6.500,0**														

Investitionen Haushalt 2022 mit Prioritäten

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
1. Hochwasserbedingte Investitionen			
1107	5.990007	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv nach Hochwasser	
1107	5.990008	Büroeinrichtung Hochwasser	
1107	5.990009	Fahrzeuge Gesamtverwaltung Hochwasser	
1107	5.990010	Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser	1
1107	5.990067	Ersatzneubau Archiv	2
1108	5.990011	Straßenschilder Hochwasser	
1110	5.990012	Personalcomputer - Hochwasser	
1115	5.990013	Sanierung Steinweg 12 Hochwasser	2
1115	5.990014	Sanierung Kulturzentrum mit Josefshaus Hochwasser	1
1115	5.990015	Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser	1
1115	5.990016	Sanierung Villa Lynen Hochwasser	1
1115	5.990017	Sanierung / Abriss / Ersatzneubau Gebäude Kupfermeisterstraße 4 (Spielmannszug) Hochwasser	1
1116	5.990018	Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser - Hochbauamt	
1206	5.990019	Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser - Feuerschutz	
1206	5.990020	Sanierung FGH Atsch Hochwasser	1
1206	5.990021	Sanierung FGH Vicht Hochwasser	1
1206	5.990022	Sanierung FGH Zweifall Hochwasser	1
2101	5.990023	Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen Hochwasser	
2101	5.990024	Außengelände GS Grüntal Hochwasser	
2101	5.990025	Außenglände GS Hermannstraße Hochwasser	
2101	5.990026	Außenglände GS Zweifall Hochwasser	
2101	5.990027	Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser	1
2101	5.990028	Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser	1
2101	5.990029	Sanierung GS Zweifall Hochwasser	1
2104	5.990030	Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser	1
2502	5.990031	Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser	
2504	5.990032	Bewegliches Anlagevermögen VHS Hochwasser	
2505	5.990033	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei Hochwasser	
3602	5.990034	Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt Hochwasser	
3605	5.990035	Außenbereiche KiTa Hochwasser	
3605	5.990036	Bewegliches Anlagevermögen KiTa Hochwasser	
3605	5.990037	Sanierung KiTa Vicht Hochwasser	1
3605	5.990038	Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser	1
3605	5.990068	Ersatzbau KiTa Zauberkiste	1
3605	5.990039	Zaunanlage KiTa Vicht Hochwasser	1
3606	5.990040	Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser	1
4204	5.990041	Turnhalle Zweifall Hochwasser	1
4204	5.990042	Sanierung / Neubau Tennisheim Zweifall Hochwasser	1
4204	5.990043	Sanierung MZH Vicht Hochwasser	1
5203	5.990044	Bewegl. Anlagevermögen Burg Hochwasser	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
5308	5.990002	Kanalerneuerung nach Hochwasser	
5308	5.990045	Sanierung Kanalbetriebshof Hochwasser	1
5401	5.990046	Alte Zweifaller Straße Hochwasser	2
5401	5.990047	Am Bastinsweiher Hochwasser	1
5401	5.990048	Am Mohlenbend Hochwasser	2
5401	5.990071	An der Krone Hochwasser	2
5401	5.990049	Arnoldsmühle Hochwasser	2
5401	5.990050	Auf der Mühle Hochwasser	2
5401	5.990051	Bernardshammer Hochwasser	1
5401	5.990052	Eisenbahnstraße bis Kreuzung Europastraße Hochwasser	2
5401	5.990003	Erneuerung Brücken Hochwasser	1
5401	5.990053	Kaiserplatz Hochwasser	2
5401	5.990054	Offermannplatz Hochwasser	1
5401	5.990070	Rathausstr. Hochwasser	1
5401	5.990055	Salmstraße Hochwasser	1
5401	5.990056	Steinweg Hochwasser	1
5401	5.990057	Zweifaller Straße Nebenanlagen Hochwasser	2
5401	5.990058	Verlegung Fischbachquerung Leuwstraße Hochwasser	1
5401	5.990059	Erneuerung Lichtzeichenanlagen nach Hochwasser	1
5403	5.990060	Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser	1
5403	5.990061	Erneuerung Gehweg Eifelstraße nach Hochwasser	2
5406	5.990063	Parkscheinautoma-ten Hochwasser	
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	1
5703	5.990064	Weihnachtsbeleuchtung Hochwasser	
5705	5.990065	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus Hochwasser	
6101	5.990066	Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
2. Übrige Investitionen			
		rentierl. Investitionen	
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen	3
5308	5.661006	Stadtentwässerung	1
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	2
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	2
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	2
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	2
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	
		Unrentierl. Investitionen	
1107	5.000053	Bewegliches Anlagevermögen Druckerei	
1107	5.100002	Büroeinrichtung	
1107	5.100011	Bürgerkoffer	1
1107	5.650142	Verwaltungsgebäude Frankentalstraße	2
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	3
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	
1110	5.000002	Personalcomputer (einschl. IT Ausstattung KiTa)	
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	1
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	
1115	5.230002	Grundstücks- veräußerungen	
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	1
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	1
1115	5.680030	Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen	
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	
1206	5.320002	Löschwasser- entnahmestellen	
1206	5.320007	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	
1206	5.650001	Feuerhauptwache	2
1206	5.650124	FGH Breinig	2
1208	5.000183	Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	
2101	5.650018	OGS Zweifall	1
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	2
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	1
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	1
2101	5.650125	GS Breinig	2
2101	5.650126	GS Atsch	2
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	1
2101	5.650137	Grünes Klassenzimmer GS Gressenich	1
2101	5.680026	Zaunanlagen GS	
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	1
2104	5.650134	Bauliche Herrichtung NW-Raum Goethe-Gymnasium	1
2104	5.650135	Bauliche Herrichtung NW-Raum Ritzefeld-Gymnasium	2
2104	5.650138	Ritzefeldgymnasium	2
2104	5.680027	Zaunanlagen Gymnasien	
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	
2105	5.650136	Sanierung Willi-Fährmann-Schule	1
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	2
2108	5.000182	Mobile Luftfilteranlagen Schulen	1
2108	5.000184	Digitalpakt	1
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	
2109	5.650103	Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach	1
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	1
2109	5.650111	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg	1
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	1
2109	5.680031	Zaunanlagen Gesamtschulen	
2502	5.650098	Museum Torburg	1
2502	5.650127	Historicum	1
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	
2506	5.000168	"Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin	3
3105	5.650090	Obdachlosenunter- künfte Kelmesberg	1
3111	5.000185	Umbau St. Hermann-Josef-Kirche	2
3111	5.000186	Spiel- und Bewegungsraum	
3111	5.000187	Spiel- und Bewegungsraum Mühle	
3111	5.680032	Zaunanlagen Soziale Einrichtungen	
3602	5.000064	Jugendbus	
3603	5.000188	Umbau Areal Jugendberufshilfe	2

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Einrichtung	
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Außengelände	1
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	1
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Bau -	1
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung -	
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	1
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Einrichtung -	
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	1
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße -Einrichtung -	
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	2
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	1
3605	5.650132	Großtagespflege Rotdornweg	
3605	5.650139	Sanierung KiTa Franziskusstraße	2
3605	5.660176	Waldkindergarten Baukosten	1
3605	5.660176	Waldkindergarten Einrichtung	2
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	
3606	5.000021	Kommunale Jugendeinrichtungen	
3606	5.000127	Generations- übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenics Park (Ardennenstr)	
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/ Familienplatz	1
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße	3
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	1
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	3
3606	5.000163	Spielplatz Vicht	
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	
3606	5.000170	Calisthenics-Park Stolberg Südost	
3606	5.000172	Spielplatz Hirschfeld	
3606	5.000173	Spielplatz Schevenhütte	
3606	5.000189	Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg	
3606	5.000190	KSP Duffenterstr	
3606	5.000191	KSP Luxwiese	
3606	5.650140	Skateanlage/Pumptrack	2
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielpätze	
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	
4204	5.000175	Umbau Kirche St. Franziskus	3
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	2
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	1
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	1
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	2
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Baukosten	1

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Einrichtung	
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	3
4204	5.650141	Sanierung TH GS Donnerberg	3
4204	5.660173	Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte	2
4204	5.680024	Zaunanlagen Sporteinrichtungen	
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	1
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	1
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse **verschiedene Einzelmaßnahmen**	1
5101	5.000164	Zuzahlung Kapitalrücklage Stadtentwicklungsgesellschaft	
5101	5.000192	Bike-Sharing-Station (Car-Sharing)	1
5101	5.000195	Heimatwerkstatt Atsch	1
5101	5.000196	Fahrradabstellanlagen	1
5203	5.000117	Burgkonzept	
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	
5203	5.650123	Sanierung Burg	1
5401	5.000176	Konzept Fahrradfreundlichkeit	1
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	1
5401	5.660008	Prämienstraße	1
5401	5.660010	Brücken	1
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	1
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	1
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1
5401	5.660031	Atzenach	3
5401	5.660033	Rhenaniastraße	1
5401	5.660037	Eschenweg	
5401	5.660038	B 117 (Werth)	1
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	2
5401	5.660047	Vichter Straße	1
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	
5401	5.660075	Weiherstraße	2
5401	5.660095	Rosenweg	
5401	5.660097	Weidenstraße	2
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	2
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	1
5401	5.660116	Am Langen Hein	1
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1
5401	5.660119	Narzissenweg	1
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	2
5401	5.660125	Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof	3
5401	5.660126	Concordiastraße	2
5401	5.660127	Am Schacht	2
5401	5.660128	Lerchenweg	2

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
5401	5.660129	Poststraße	2
5401	5.660130	Leuwstraße	2
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	2
5401	5.660138	Bischofstraße	1
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	2
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	1
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	1
5401	5.660158	Radweg Nachtigällchen	1
5401	5.660159	Radweg Atsch	1
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	3
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	1
5401	5.660171	Radweg Werth/Gressenich	1
5401	5.660172	Fußgängerüberweg Birkengangstraße	2
5401	5.680029	Zaunanlagen öffentl. Verkehrsflächen	
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	3
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	2
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	1
5403	5.660168	Daensstraße	1
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	1
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	2
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistr	2
5406	5.660169	Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz	1
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	2
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	
5406	5.680033	Zaunanlagen Parkeinrichtungen	
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	2
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	2
5501	5.000177	Freizeitanlage Glashütter Weiher	1
5501	5.000193	Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"	
5502	5.660092	Hochwasserschutz	
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	1
5505	5.000178	Naturlehrpfad	2
5505	5.660175	Abscheider Forstbetriebshof	2
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	
5701	5.000194	Sofortprogramm Innenstadt	
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	1
5703	5.000119	Infrastruktur Weihnachtstage	
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	1
5703	5.000179	Bürgerhaus Mausbach	2
5703	5.000180	Freilichtbühne	2
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	1
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	3
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Priorität
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	
5705	5.800007	Bücherschränke	
5705	5.800008	Rundwege Mausbach/Werth	1
6101	5.200000	Investitionspauschale	
6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	

Erläuterungen investiv

1. Hochwasserbedingte Investitionen

Die hochwasserbedingten Investitionen sind – der besseren Übersicht wegen – einzeln aufgeführt und in einem separaten Investitionsprogramm zusammengestellt.

Der Auszahlungsbedarf 2022 wurde für den Entwurf mit insgesamt 23.574.800 € (Rat: 15.499.800 €) kalkuliert. Darüber hinaus erfolgte im Entwurf eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.840.000 € (Rat: 14.550.000 €) zu Lasten 2023 und bei der Maßnahme: 5.990056 „Steinweg Hochwasser“ zusätzlich in Höhe von 400.000 €. Verpflichtungsermächtigungen gem. Entwurf insgesamt mithin 10.240.000 € (Rat: 14.950.000 €) . Für die Folgejahre sind nachstehende Beträge eingeplant:

	Entwurf	Rat
2023	25.527.000 €	32.702.000 €
2024	19.559.000 €	30.709.000 €
2025	21.949.000 €	28.799.000 €

Um eine flexible Haushaltsführung zu gewährleisten, wurden sämtliche Auszahlungen für hochwasserbedingte Investitionen gem. § 21 Abs. 1 KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
In den Teilfinanzplänen sind die Hochwassermaßnahmen den einzelnen Produktgruppen zugeordnet (keine separate sondern Darstellung des Gesamthaushaltes).
Die Veranschlagung geht davon aus, dass die hochwasserbedingten Investitionen in den einzelnen Jahren zu 100 % durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sind.

2. Übrige Investitionen

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207,
Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

In 2022 sind lediglich notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Rettungsdienst vorgesehen. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung kann die Beschaffung von RTWs mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 560.000 € in 2023 und in Höhe von 280.000 € in 2024 erfolgen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661005 Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen

Im Rahmen von wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren verfügt die Wasserbehörde bei Außenbereichsgrundstücken in Einzelfällen die Stilllegung vorhandener Kleinkläranlagen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, und den Anschluss an das Kanalnetz. Sofern die Kosten hierfür die Zumutbarkeitsgrenze übersteigen ist die Stadt als abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft kostenpflichtig.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661006 Stadtentwässerung

Die Investitionen Stadtentwässerung stellen den Betrieb des städt. Kanalnetzes entsprechend der gesetzl. Vorgaben sicher. Über den Haushaltsansatz 2022 von 4.000.000 € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 2.875.000 € erfolgen. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2022 auf 2,5 Mio. € reduziert und die VE auf 4.675.000 € aufgestockt.

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

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung des ehemaligen Zincoli-Geländes. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz von 600.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 300.000 € reduziert. Im gleichen Umfang wurde die VE aufgestockt.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661020 RRB Breinigerberg

Umbau des Regenrückhaltebeckens zum Regenüberlaufbecken. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz von 500.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 300.000 € reduziert. Im gleichen Umfang wurde die VE aufgestockt.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Für 2022 ist die Erweiterung der Zaunanlage auf den Friedhöfen Schevenhütte, Zweifall und Büsbach vorgesehen.

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.000053 Bewegliches Anlagevermögen Druckerei

Ersatzbeschaffung Schneidemaschine.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen von Büroeinrichtungen für die Verwaltung.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100011 Bürgerkoffer

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.650142 Verwaltungsgebäude Frankentalstraße

Nach dem Erwerb des Gebäudes in 2021 soll das Objekt umgebaut und saniert werden um eine Nutzung als Verwaltungsstandort einzurichten. Die Planung soll in 2022 angelassen werden. Hierzu steht ein Haushaltsansatz von 50.000 € sowie eine VE zu Lasten 2023 i.H.v. 500.000 € zur Verfügung.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

Bei dieser Maßnahme 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 2022 wurden nachstehende Beschaffungen zum Haushalt angemeldet:

	€
Ersatzbeschaffung eines LKW für die Transporte von Schüttgütern und Grünschnitt	300.000
Beschaffung eines gummibereiften Baggers	175.000
Beschaffung eines PKW mit Ladekapazität für den Baumbegeher	30.000
Beschaffung eines schweren Tandemanhängers zum Transport von Fräse und Walze	25.000
Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern für den Transport von schweren Geräten	95.000
Ersatz Hubarbeitstisch (KFZ-Werkstatt)	9.000
Erneuerung Schweißgerät (Schlosserei)	11.000
Ersatz Vorbau-Mähwerk für Traktor	19.000
Ersatz Friedhofsbagger	230.000
Ersatz Anhänger Friedhofsabteilung	11.000
Ersatz Pritschenwagen mit hoher Zuladung und Plane	85.000
Beschaffung Anhänger für den Transport von Gerätschaften (Kanal)	20.000
Erneuerung Sicherungseinrichtungen	15.000
Kleingeräte wie Freischneider, Kettensägen, Heckenscheren, Mäher etc.	46.000
	1.071.000

Soweit technisch realisierbar sollen Fahrzeugbeschaffungen als Elektrofahrzeuge erfolgen. Entsprechende Fördermöglichkeiten sind zu prüfen.

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 wird auch die EDV-Ausstattung der städt. Kindertagesstätten finanziert.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

(Ersatz-)Beschaffungen Beleuchtung bzw. für Musik-/Audioanlage. Austausch Sitze Saal Kulturzentrum. Zusätzlich zum Haushaltsansatz hat der Rat bei Etatverabschiedung eine VE in Höhe von 37.500 € in den Haushalt eingestellt (Kassenwirksamkeit je 12.500 € in 2023 – 2025).

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 2022 mit Einzahlungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. €.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230003 Erwerb von Grundvermögen

Insgesamt wird für 2022 ein Bedarf von 1,5 Mio. € für den Erwerb von Allgemeinem Grundvermögen gemeldet. Aufgrund der VE können Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 250.000 € erteilt werden. Abbruchkosten sind bei Grunderwerb in Abbruchabsicht mit dem Grunderwerb zu veranschlagen.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.650114 Villa Lynen (Brandmeldeanlage)

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.680030 Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen

Über diese Maßnahme werden Zaunanlagen an allgemeinem Grundvermögen finanziert. Konkret ist für 2022 eine Zaunanlage am „Froschschacht“ vorgesehen.

Produktgruppe 1116,
Maßnahme-Nr. 5.650054 Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die abteilungseigenen Handwerker als Elektrofahrzeug mit entsprechender Förderung. Darüber hinaus werden aus dem Haushaltsansatz Arbeitshilfen für Hausmeister finanziert.

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

Das Fachamt beabsichtigt in 2022 nachstehende Beschaffungen anzulassen:

	HH-Ansatz 2022 €	VE zu Lasten 2023 €	VE zu Lasten 2024 €
Rüstwagen mit Beladung			600.000
Rettungsboot 1 inkl. Trailer und Motor	25.000		
2 Löschfahrzeuge 10 mit Beladung, Löschzug 3 und 5		395.000	395.000
Einsatzleitwagen 1 mit Beladung		185.000	
Hubrettungsfahrzeug		900.000	
Waldbrandbekämpfungsfahrzeug		430.000	
Wechselladerfahrzeug	175.000		
Gerätewagen Logistik		350.000	
2 Löschfahrzeuge 20 mit Beladung, Löschzug 2 und 3		500.000	500.000
Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst		75.000	
	200.000	**2.835.000**	**1.495.000**

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

Das Fachamt meldet für 2022 nachstehenden Mittelbedarf:

Beschaffungen	€
Zeiterfassungs- und Dienstplangestaltungssoftware	75.000
Büromöbel	2.000
6 Fahrzeugladegeräte	13.000
Küchenzeile Hauptwache	8.000
EDV-Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes	25.000
Software für den vorbeugenden Brandschutz (Verwaltung zu prüfender Objekte, Prüfungszeiträume, Ergebnisse der Brandverhütungsschauen, Stellungnahmen baurechtlicher Genehmigungsverfahren sowie Einsatzpläne)	21.000
Installationsarbeiten am Server	10.000
	154.000

Insbesondere die Zeiterfassungs- und Dienstplangestaltungssoftware ist – bevor rechtliche Verpflichtungen eingegangen werden – mit Amt 10 (EDV und Personal) abzustimmen.

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

Bei dieser Maßnahme besteht für 2022 nachstehender Mittelbedarf:

Beschaffungen	Kosten
2 Hubwagen für die Hauslogistik und den Transport von Stromerzeugern	3.500
Neubeschaffung eines Armaturenprüfwagens incl. Zubehör - zur jährlichen DGUV-Pflichtprüfung von wasserführenden Armaturen (Schläuche, Saugschläuche, Strahlrohre, Verteiler etc.) der Feuerwehr i.V.m. Trinkwasserschutzverordnung	22.000
Neubeschaffung eines Leiterprüfstandes – zur jährlichen DGUV-Pflichtprüfung von tragbaren Leitern der Feuerwehr	13.000
Türöffnungssimulator incl. Zubehör (Übungstüre für den Umgang mit Türöffnungswerkzeug)	8.500
1 explosionsgeschützter Elektro Hochdrucklüfter (Herausführung von giftigen / brennbaren Gasen an Einsatzstellen, größere und ex-geschützte Ausführung, Verlastung auf der Drehleiter	13.500
2 Rollwagen für den Transport von Gerätschaften	9.900
4 Lagetafeln und Führungsmittelsatz	15.500

Beschaffungen	Kosten
2 Dixitoiletten für Einsatzhygiene	2.000
1 Zelt (Ersatzbeschaffung für die Jugendfeuerwehr)	4.500
1 Gasmessgerät X-am 8000 (Reservegerät)	4.500
Scanner für Inventarisierung und Verwaltung von Gerätschaften	2.600
Schutzkleidung (Lagerungsvorhaltung zum schnellen Austausch von verunreinigter Schutzkleidung nach Einsätzen für die diensthabende Wachabteilung)	20.000
Schutzkleidungen Brandschutz (Neueinkleidungen)	90.000
Summe rd.	**210.000**

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 2022 einen Ausgabebedarf von 13.000 €.

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

Die VE zu Lasten 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 1208,
Maßnahme-Nr. 5.000183 Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz

Aus den hier veranschlagten Mitteln können im Bedarfsfall erforderliche Beschaffungen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes erfolgen. Konkret ist die Beschaffung von Stromerzeugern für Beatmungsplätze in Heimen und Privathaushalten bei flächendeckendem Stromausfall zur Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen erforderlich.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650018 OGS Zweifall

Die für 2021 vorgesehene Maßnahme (Ausbau rotes Haus) konnte noch nicht umgesetzt werden. Für 2022 erfolgte eine Neuanmeldung eines Haushaltsansatzes von 3.000 €. Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 50.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650079 Sanierung OGGS Mausbach

Restfinanzierung der in Vorjahren realisierten Maßnahme.

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. Eine Erweiterung der OGS-Räume ist beabsichtigt. Zudem sollen die Sanitäranlagen der Schüler (aktuell im Untergeschoss) künftig hier untergebracht werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2023. Bei Etatverabschiedung hat der Rat die VE gem. Entwurf von 250.000 € auf 0 reduziert.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650101 Sanierung GS Prämienstraße

Restfinanzierung der in Vorjahren realisierten Maßnahme.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650102 Sanierung GS Gressenich

Die energetische Sanierung der Schule wird in 2021 angelassen und mit dem im Haushalt 2022 veranschlagten Mitteln (Entwurf: 400.000 €/Rat: 200.000 €) fortgeführt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 400.000 €/Rat: 200.000 €) erfolgte zu Lasten 2023. Vor Baubeginn sind mögliche Förderungen zu überprüfen.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650126 GS Atsch

Sanierung der Gebäudehülle. Vor Baubeginn sind mögliche Förderungen zu überprüfen.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650131 Sanierung GS Donnerberg

Die Sanierung der Schule wird in 2021 angelassen und mit dem im Haushalt 2022 veranschlagten Mitteln (Haushaltsansatz gem. Entwurf: 600.000 €/Rat: 350.000 €) fortgeführt. Vor Baubeginn sind mögliche Förderungen zu überprüfen. Die Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 368.000 €/Rat 438.000 €) wurde zu Lasten 2023 veranschlagt.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650137 Grünes Klassenzimmer GS Gressenich

Neuveranschlagung der in 2021 nach entsprechender Förderzusage angelassenen Maßnahme.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.680026 Zaunanlagen GS

Für 2022 ist die Erneuerung der Zaunanlage an der GS Prämienstraße beabsichtigt.

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

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. 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. Mit dem Haushaltsansatz 2022 wurde auch ein in 2021 nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2021 von 61.000 € (NW-Raum) neu veranschlagt. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend

aufgestockt. 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 für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Mit dem Haushaltsansatz 2022 wurde auch ein in 2021 nicht mehr kassenwirksam werdender Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2021 von rd. 122.000 € (Lehrerzimmer und NW-Raum) neu veranschlagt. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. 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. Zudem hat die durchgeführte Bedarfsermittlung einen geänderten Flächenbedarf ergeben. Im Jahr 2022 (Haushaltsansatz gem. Entwurf: 500.000 €/Rat: 200.000 €) soll nach Durchführung eines europaweiten Verfahrens mit den Planungen zur Sanierung des Schulkomplexes begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab dem Jahr 2023 erfolgen. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2023.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650134 Bauliche Herrichtung NW-Raum Goethe-Gymnasium

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650135 Bauliche Herrichtung NW-Raum Ritzefeld-Gymnasium

Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.680027 Zaunanlagen Gymnasien

Für 2022 ist eine Zaunanlagenerneuerung am Goethe-Gymnasium vorgesehen.

Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.650136 Sanierung Willi-Fährmann-Schule

Die Maßnahme wurde in 2021 mit dem Beginn eines europaweiten Vergabeverfahrens angelassen. Die bauliche Umsetzung wird voraussichtlich in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000006 Medienkonzept Schulen

Über diese Maßnahme werden nicht förderfähige Beschaffungen digitaler Ausstattung von Schulen finanziert. Auf die Veranschlagung bei Maßnahme 5.000184 „Digitalpakt“ wird verwiesen.

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 (Haushaltsansatz gem. Entwurf: 50.000 €/Rat 20.000 €).

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000182 Mobile Luftfilteranlagen Schulen

Neuveranschlagung für die in 2021 nach entsprechender Zuschussbewilligung angelassene Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für die Schulen. Der Haushaltsansatz 2022 gem. Entwurf für den Investitionszuschuss von 356.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 € reduziert (Einzahlung erfolgte bereits in 2021).

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.00184 Digitalpakt

Im Rahmen einer entsprechenden Förderung durch Bund/Land soll eine entsprechende Realisation von LAN/WLAN (incl. erforderlicher Elektroinstallation, Access Points, Präsentationstechnik u.a.) an den städtischen Schulen erfolgen. Hierfür wurden Gesamtkosten von 2.778.000 € kalkuliert, die im Entwurf als Haushaltsansatz veranschlagt waren. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2022 auf 250.000 € reduziert und gleichzeitig eine VE zu Lasten 2023 i.H.v. 250.000 € in den Haushalt eingestellt. Für 2023 wurden insgesamt 1,9 Mio. € und für 2024 678.000 € eingeplant, so dass die Gesamtkosten finanziert sind. Die Veranschlagung der erwarteten Einzahlungen wurde ebenfalls durch den Rat entsprechend angepasst.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nrn. 5.000110 Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.000139 Bewegliches Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Da ab 2021 keine Veranschlagung bei der Maßnahme 5.000007 „Sondervermögen Schulen“ mehr vorgesehen ist, wurden die Positionen „Bewegliches Anlagevermögen“ entsprechend aufgestockt. Aufgrund entsprechender Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung (Bildung von Budgets) ist eine flexible (schul- bzw. schulformübergreifende) Bewirtschaftung gewährleistet.

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 2022 weitergeführt und abgeschlossen werden. An dem zweiten Standort der Schule an der Breslauer Str. ist eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Die Veranschlagung ab 2022 berücksichtigt eine Erhöhung der Gesamtkosten. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung für Baukosten können Aufträge zu Lasten 2023 erteilt werden. Einrichtungskosten sind bei 5.000139 veranschlagt.
Die Maßnahme 5.650103 „Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach“ wurde mit 2,92 Mio. € anteilig aus der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsfonds und aus dem Programm „Gute Schule“ finanziert.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650111 und 5.650112 Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberwerg und Walter-Dobbelmann-Straße

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine bauliche Erweiterung der Schule an den Standorten Sperberweg und Walther-Dobbelmann-Straße erforderlich. Für 2022 ist die Restfinanzierung der Baukosten eingeplant.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.680031 Zaunanlagen Gesamtschulen

Mit den hier veranschlagten Mitteln können erforderliche Zaunanlagen an Gesamtschulen finanziert werden.

Produktgruppe 2502,
Maßnahme-Nr. 5.650098 Museum Torburg

Mit dem Haushaltsansatz 2022 und der VE zu Lasten 2023 soll die Maßnahme weitergeführt und beendet werden. Die Veranschlagung berücksichtigt eine Erhöhung der Gesamtkosten um rd. 400.000 €.

Produktgruppe 2502,
Maßnahme-Nr. 5.650127 Historicum

Fortführung der in 2020/2021 angelassenen Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt.

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

Neuveranschlagung der bereits in 2021 zur Verfügung stehenden Mittel für eine Ersatzbeschaffung der Infotheke. Darüber hinaus können im Rahmen der veranschlagten Mittel Investitionen im Bereich der Digitalisierung (digitaler Kinderspieltisch) 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. Die Maßnahme soll mit entsprechenden Fördermitteln aus dem Programm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ bezuschusst werden. Der Haushaltsansatz gem. Entwurf von 400.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 150.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde die Verpflichtungsermächtigung, die im Entwurf mit 1 Mio. € zu Lasten 2023 und mit 250.000 € zu Lasten 2024 veranschlagt war, auf 0 reduziert.

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. Haushaltsansatz gem. Entwurf: 3,5 Mio. €, Rat: 2,5 Mio. €. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 3,5 Mio. €, Rat: 1,5 Mio. €) erfolgte zu Lasten 2023.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000185 Umbau St. Hermann-Josef-Kirche

Die Gesamtkosten des Umbaus der Kirche werden gem. Machbarkeitsstudie auf rd. 4,5 Mio. € geschätzt. Es wird eine 80%ige Bezuschussung aus Mitteln der Städtebauförderung erwartet.
Der Entwurfsansatz für Auszahlungen 2022 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung von 900.000 € auf 150.000 € reduziert. Entsprechend erfolgte eine Anpassung des Haushaltsansatzes für die Einzahlungen 2022 von 720.000 € auf 120.000 €.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000186 Spiel- und Bewegungsraum

Errichtung eines Spiel- und Bewegungsraumes für Jugendliche mit Mitteln der Städtebauförderung.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.000187 Spiel- und Bewegungsraum Mühle

Errichtung eines Spiel- und Bewegungsraumes für Jugendliche im Stadtteil Mühle mit Mitteln der Städtebauförderung.

Produktgruppe 3111,
Maßnahme-Nr. 5.680032 Zaunanlagen soziale Einrichtungen

Errichtung einer Zaunanlage an den Streuobstwiesen.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000064 Jugendbus

Kontinuierliche Ausstattung des in der mobilen Jugendarbeit eingesetzten ausrangierten Linienbusses.

Produktgruppe 3603,
Maßnahme-Nr. 5.000188 Umbau Areal Jugendberufshilfe

Die Planung dieser Maßnahme soll in 2022 angelassen werden. Ab 2023 soll der Umbau dann realisiert werden. Es wird mit einer 80%igen Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln gerechnet.

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 die Gestaltung des Außenbereichs 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 – Außenbereich

Restbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung - Bau und Einrichtung

In dem neuen Baugebiet im Bereich Stadtrandsiedlung wird eine viergruppige KiTa gebaut, die mit den in 2022 veranschlagten Mitteln (Baukosten: Entwurf: 3.024.000 €, Rat: 3.188.200 €) fertiggestellt werden soll. Es wurde eine Investitionszuwendung i.H.v. 2.673.000 € bewilligt, deren letzte Rate ebenfalls in 2022 abgerufen werden kann.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650116 Neubau KiTa Mausbach – Baukosten

Restbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme.

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. Der Haushaltsansatz 2022 (Baukosten: Entwurf: 750.000 €, Rat: 900.000 €) dient der Fertigstellung. Es wurde eine Zuwendung i.H.v. insgesamt 2.025.000 € für 2020/2021 bewilligt.

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. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasen 2023 veranschlagt. Entsprechende Fördermittel werden erwartet.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650132 Großtagespflege Rotdornweg - Investitionszuwendung

Für die aus Mitteln der Vorjahre finanzierte Großtagespflege wurde eine Investitionszuwendung in Höhe von rd. 150.000 € für 2022 bewilligt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.660176 Waldkindergarten

Die VE zu Lasten 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.680028 Zaunanlagen KiTa

Für 2022 ist die Erneuerung der Zaunanlagen an den KiTa Höhenstraße, Zweifall und Mausbach beabsichtigt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000020 Sanierung Kinderspielplätze

Ersatz- und Neubeschaffungen von Spielgeräten auf städt. Spielplätzen, die aus Sicherheitsgründen ständig erforderlich sind.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000021 Kommunale Jugendeinrichtungen

Um zielgerechte Jugendarbeit leisten zu können, ist eine kontinuierliche Ausstattung der Jugendtreffs im Stadtgebiet erforderlich. Für 2022 ist insbesondere der notwendige Austausch der Jugendschutzhütte am Standort Mausbach vorgesehen.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000127 Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung/Calisthenics Park (Ardennenstraße)

Restfinanzierung der Maßnahme.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000144 Abenteuerspielplatz/Familienplatz

Die Maßnahme befindet sich im ämterübergreifenden Planungsprozess. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung können entsprechende Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2023 in 2022 erteilt werden. Mit einer Umsetzung wird ab 2023 gerechnet.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000145 Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße

Aktualisierte Neuveranschlagung (Panna-Arena einschl. Außenspielbereich) nicht kassenwirksamer Beträge aus 2021 als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 im Entwurf 2022. Die Verpflichtungsermächtigung wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für 2024 eingeplant.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000158 Spielplatz Buschstraße

Die Maßnahme wurde in 2020 angelassen und wird mit den für 2022 und veranschlagten Mitteln weitergeführt und fertiggestellt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000161 Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000163 Spielplatz Vicht

Restfinanzierung der Maßnahme.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000169 Erweiterung Spielplatz Velau

Erweiterung des Spielplatzes Velau mit altersgerechten Spielgeräten.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000170 Calisthenics-Park Stolberg Südost

Aufgrund der Beschlusslage ist die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeit eines Calisthenics-Parks im Stolberger Süd-Osten umzusetzen. Der Haushaltsansatz wurde für Geräte incl. Fallschutz und Montage kalkuliert.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000172 Spielplatz Im Hirschfeld

Auch der Spielplatz Im Hirschfeld soll aufgrund der Beschlusslage umgestaltet werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000173 Spielplatz Schevenhütte

Der Kinderspielplatz in Schevenhütte soll um einen U3-Bereich erweitert werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000189 Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg

Der Spielplatz soll mit U3-Spielgeräten ergänzt werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000191 Kinderspielplatz Luxwiese

Veranschlagung aufgrund des Hauptausschussbeschlusses zur Thematik „Revitalisierung Bolzplatz Luxwiese im Stadtteil Atsch“.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.650140 Skateanlage/Pumptrack

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.680022 Zaunanlagen Spielplätze

Das Technische Betriebsamt beabsichtigt in 2022 verschiedene Zaunanlagen an Spielplätzen zu erneuern.

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

Im Rahmen der veranschlagten Mittel können verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen, insbesondere ein Rasentraktor, finanziert werden.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.000175 Umbau Kirche St. Franziskus

Die VE zu Lasten 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

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

Veranschlagung zur Weiterführung der Sanierung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650106 Turnhalle Kogelshäuserstr

Restfinanzierung der Maßnahme (Neuveranschlagung aus 2021).

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Restfinanzierung der Maßnahme (Neuveranschlagung aus 2021).

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

In der Mehrzweckhalle erfolgt die Erneuerung der haustechnischen Anlagen einschl. Anbau mit Lüftungsanlagen sowie die Sanierung der Sanitäranlagen. Der Haushaltsansatz 2022 (Entwurf: 1,25 Mio. €, Rat: 800.000 €) sowie die zu Lasten 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 708.000 €, Rat: 750.000 €) dienen der Weiterführung der Maßnahme.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650129 Turnhalle Büsbach

In 2022 soll die Fertigstellung und Einrichtung der Turnhalle erfolgen.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.650130 Turnhalle Mausbach

Die Planung wurde in 2021 angelassen. Im Rahmen von Haushaltsansatz 2022 und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 ist die Weiterführung vorgesehen. Die VE wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die weitere Finanzierung ist nunmehr für 2024 ff eingeplant.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.660173 Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte

Neuveranschlagung der im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.680024 Zaunanlagen Sporteinrichtungen

Erneuerung von Zaunanlagen an verschiedenen Sportanlagen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

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

Aus dem Haushaltsansatz können bei Bedarf erforderliche Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes bzw. zur Attraktivitätssteigerung finanziert werden.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 zur Fortsetzung der Maßnahme erfolgte im Entwurf jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2022 von 412.100 € auf 229.000 € reduziert.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000133 Fahrradinfrastruktur

Auf der Auszahlungsseite wurden in 2021 nicht in Anspruch genommene Mittel teilweise neu veranschlagt, darüber hinaus sind rd. 30.000 € für neue Fahrradboxen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite ist eine noch ausstehende Zuschussrestrate von 8.100 € sowie eine erwartete Zuwendung für die neuen Boxen von rd. 18.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000151 Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse

Die Veranschlagung von investiven Ein- und Auszahlungen sowie einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 für verschiedene Einzelmaßnahmen im Rahmen des Stolberger integrierten Handlungskonzeptes „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ im Etatentwurf erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.00164 Zuzahlung Kapitalrücklage Stadtentwicklungsgesellschaft

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 und weitere Zuzahlung zur Finanzierung des Ankaufs hochwassergeschädigter Immobilien durch die Stadtentwicklungsgesellschaft.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000192 Bike-Sharing Station/Car-Sharing

Die VE zu Lasten 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000195 Heimatwerkstatt

Die Haushaltsansätze für Ein- und Auszahlungen wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000196 Fahrradabstellanlagen

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

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. Aufgrund von Bauverzögerungen werden die angemeldeten Mittel 2021 im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000121 Bewegliches Anlagevermögen Burg

Entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes sollen in 2022 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. Haushaltsansatz gem. Entwurf: 2.811.000 €, Rat: 2,3 Mio. €. VE zu Lasten 2023 gem. Entwurf: 0 €, Rat: 511.000 €.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.000176 Konzept Fahrradfreundlichkeit

Die VE zu Lasten 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660001 Umgestaltung Markusplatz

Die Umgestaltung des Markusplatzes wurde im Rahmen des Dorf-Innenkonzeptes Mausbach beschlossen. Haushaltsansatz gem. Entwurf: 700.000 €, Rat: 200.000 €. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung gem. Entwurf i.H.v. 1.040.000 € erfolgte zu Lasten 2023. Bei Etatverabschiedung hat der Rat die VE um 500.000 € zu Lasten 2024 aufgestockt. Die Förderung aus dem Programm „Dorferneuerung“ wurde entsprechend dem Bewilligungsbescheid veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße

Restfinanzierung sowie Veranschlagung der noch ausstehenden Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen 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. Haushaltsansatz gem. Entwurf: 910.000 €, Rat: 300.000 €. VE zu Lasten 2023 gem. Entwurf: 0, Rat: 500.000 €.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660016 Erschließung Brockenberg (B68)

Restfinanzierung gem. Fachamt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660022 Verrohrung Mausbach

Restfinanzierung der Maßnahme (Neuveranschlagung aus 2021).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg

Restfinanzierung sowie Veranschlagung der noch ausstehenden Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen 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 Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt.

Die Maßnahme wird über zwei Förderzugänge refinanziert:

1. GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) aktualisierte Gesamtbewilligung 370.500 € (noch ausstehende Zuschussrestrate von 75.000 € für 2022 eingeplant)
2. Förderung ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Parkhaus: Gesamtbewilligung 3.443 T€, davon entfallen 854 T€ auf die Maßnahme „Rhenaniastraße“. Aufgrund eines Kostenänderungsantrages wird damit gerechnet, dass die anteilige Förderung von 854 T€ auf 1.762,4 T€ aufgestockt wird. Unter Berücksichtigung der bisher erzielten Einzahlungen von 509,7 T€ wird die noch ausstehende Rate von 1.252,7 T€ für 2022 erwartet.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

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

Restfinanzierung sowie Veranschlagung der noch ausstehenden Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

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. Für 2022 steht neben dem Haushaltsansatz von 200.000 € eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. € zur Verfügung (hiervon 2,4 Mio. € zu Lasten 2023 und 1,2 Mio. zu Lasten 2024). Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 30.000 €, die VE auf 150.000 € zu Lasten 2023 reduziert. Es wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.282.600 € bewilligt. Über die Landeszuwendung hinaus werden Beitragspflichten nach KAG und BauGB ausgelöst.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660047 Vichter Straße

Der Haushaltsansatz 2022 dient der Fertigstellung der Maßnahme. Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660051 Ergänzung Straßenbeleuchtung

Erweiterung, Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung.

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. Haushaltsansatz gem. Entwurf: 700.000 €, Rat: 200.000 €. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 650.000 €, Rat: 1.150.000 €) erfolgte zu Lasten 2023. Eine Förderung nach der Wasserrahmenrichtlinie wird beantragt.

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

Restfinanzierung der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660117 Obere Donnerbergstraße

Restfinanzierung der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

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 planerisch ausgearbeitet und dann umgesetzt werden. Entsprechende Auftragsvergaben können aufgrund der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 i.H.v. 485.000 € erfolgen. Die VE wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

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. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt. Haushaltsansatz (245.000 €) und VE gem. Entwurf (515.000 €) wurden vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660131 Erschließung B 16 Rotsch

Veranschlagung zur Weiterführung der Maßnahme entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660138 Bischofstraße

Restfinanzierung sowie Veranschlagung von Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Neuveranschlagung der in 2021 nur in geringem Umfang in Anspruch genommenen Mittel als Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660150 Mühlener Bahnhof

Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2021 und Ermächtigungsübertragung 2020/2021 (teilweise) gem. Fachamt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Die Veranschlagung des Entwurfsansatzes von 30.000 € erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz auf 50.000 € aufgestockt.

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. Es ist beabsichtigt, dass die Stadt den Radweg für den Landesbetrieb errichtet und dieser sämtliche Kosten hierfür erstattet. Die Maßnahme ist somit als Aus- und Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

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

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen, die durch die modernen Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen werden, sind entsprechende Finanzmittel nötig. In 2021-2023 sollen Wege in Venwegen, Breinig und Werth grundlegend saniert werden. Danach sind Arbeiten im Bereich Mausbach, Gressenich und Schevenhütte geplant.

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

Radverkehrstechnische Anbindung des Ortsteils Werth an das Nahversorgungszentrum Gressenich über vorhandene Wirtschaftswege. Haushaltsansatz Auszahlungen gem. Entwurf: 550.000 € - Rat: 200.000 €. VE zu Lasten 2023: Entwurf: 0, Rat: 350.000 €. Eine entsprechende Landesförderung wird beantragt – Haushaltsansatz gem. Entwurf: 436.000 €, Rat 156.000 €.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660172 Fußgängerüberweg Birkengangstraße

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 als Haushaltsansatz 2022 und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.680029 Zaunanlagen öffentliche Verkehrsflächen.

Errichtung einer Zaunanlage entlang dem Verbindungsweg Kranensterzstraße/Probst-Grüber-Straße aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Gehwegerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht (Haushaltsansatz gem. Entwurf: 200.000 €, Rat: 100.000 € - Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 gem. Entwurf: 900.000 €, Rat: 0). Entsprechende Fördermittel werden beantragt. Des Weiteren löst die Maßnahme Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Restfinanzierung der Maßnahme (einschl. Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2021).

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660168 Daensstraße

Die Fahrbahnerneuerung der Daensstraße im Zusammenhang mit der seitens der Stadt vorgesehenen Kanalerneuerung erfolgt durch Straßen NRW. Da die Daensstraße über keine zufriedenstellende Fußgängerführung und Parkregelung verfügt, soll für den Bereich zwischen Anschluss Langerweher Straße und Ortsausgang in 2021 durch die Stadt eine Planung erstellt und in 2022 umgesetzt werden (Haushaltsansatz Entwurf: 350.000 €, Rat: 300.000 €). Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung (Entwurf: 160.000 €, Rat: 210.000 €) erfolgte zu Lasten 2023. Für die Anlage von Gehwegen und Parkstreifen werden KAG-Beiträge fällig.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5. 660149 P+R-Platz Schneidmühle

Nach Genehmigung des zuschussunschädlichen Baubeginns wurde der Parkplatz errichtet. Die Restfinanzierung ist für 2022 eingeplant. Fördermittel sind gem. Bescheid veranschlagt.

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 in Aussicht gestellt. Der Haushaltsansatz gem. Entwurf von 43.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für 2023/2024 vorgesehen.

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

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 mit aktualisierten Kosten.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660174 Parkplatz Birkengangstraße

Die Parksituation im Bereich der Schule Breslauer Straße/Sportanlage Birkengang soll verbessert werden. Nach Verlagerung des Containerplatzes an die Breslauer Str. sollen stattdessen zwei Stellplätze angelegt werden. Darüber hinaus soll der Parkplatz an der Birkengangstraße erweitert werden. Haushaltsansatz (100.000 €) und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (300.000 €) gem. Entwurf wurden bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für 2023/2024 vorgesehen.

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 5406,
Maßnahme-Nr. 5.680033 Zaunanlagen Parkeinrichtungen

Aus den hier veranschlagten Mitteln können erforderliche Zaunanlagen an Parkeinrichtungen finanziert werden.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660002 Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen

Nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes sind alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Dazu soll zunächst der Aus- und Umbau für 32 priorisierte Bushaltestellen erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2023 veranschlagt. Eine Förderung gem. ÖPNVG wurde 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. Hierzu wird eine 90%ige Landeszuwendung erwartet.

Produktgruppe 5501,
Maßnahme-Nr. 5.000177 Freizeitanlage Glashütter Weiher

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5501,
Maßnahme-Nr. 5.000193 Modellprojekt „Steinbruch Gehlen“

Die Veranschlagung für das Modellprojekt Klimaanpassung „Gehlens Kull“ erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung können Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 650.000 € und in 2024 in Höhe von 400.000 € erteilt werden.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660092 Hochwasserschutz

Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.661023 Ufermauer Eisenbahnstraße

Restfinanzierung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.000178 Naturlehrpfad

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 gem. Fachamt.

Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.660175 Abscheider Forstbetriebshof

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 gem. Fachamt.

Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.820000 Bewegliches Anlagevermögen Forst

Ersatzbeschaffung des Geländewagens für den Forstbetriebsleiter sowie Beschaffung eines zusätzlichen Pritschenwagens. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Mittel für die Ersatzbeschaffung verschlissener Geräte (Motorsägen, Freischneider). Einzahlungen aus Veräußerungen sind entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes eingeplant.

Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.000194 Sofortprogramm Innenstadt

Aus den hier veranschlagten Mitteln können im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW Begrünung und Stadtmobiliar finanziert werden. Entsprechende Fördermittel sind eingeplant.

Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.650109 Dienstleistungszentrum

Weiterführung der Erweiterung des Dienstleistungszentrums mit entsprechender Förderung. Der Haushaltsansatz gem. Entwurf von 1.021.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 1.521.000 € aufgestockt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 61.900 € erfolgte zu Lasten 2023.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000119 Infrastruktur Weihnachtstage

Die Kupferstädter Weihnachtstage sollen durch die Beschaffung von Beleuchtungs- oder Dekorationselementen eine Aufwertung erfahren.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000120 Umbau Bürgerhaus Werth

Weiterführung der Baumaßnahme (Haushaltsansatz gem. Entwurf: 500.000 €, Rat: 100.000 €; Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 202 gem. Entwurf: 900.000 €, Rat: 100.000 €) mit entsprechender Förderung.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000179 Bürgerhaus Mausbach

Eine Sanierung des vorhandenen Bürgerhauses macht aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, es soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2023. Die Maßnahme ist förderfähig (Programm „Dorferneuerung“).

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.650108 Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg

Restfinanzierung der Maßnahme (Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2021).

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. Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660059 Wohnmobilstellplatz

Neuveranschlagung der in 2021 nicht kassenwirksam werdenden Mittel. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz gem. Entwurf von 112.000 € auf 0 reduziert. Die Finanzierung der Maßnahme ist nunmehr für 2025 vorgesehen.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Die Aufwertung des Offermannplatzes und die Abwicklung der Fördermittel erfolgt durch die Städteregion. Es ist deshalb lediglich der städt. Anteil auf der Auszahlungsseite veranschlagt. Der in 2021 nicht kassenwirksam werdende Haushaltsansatz wird mit dem Haushalt 2022 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Aus dem Haushaltsansatz können entsprechend dem Bedarf entsprechende Ergänzungen der Ausstattung finanziert werden.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800007 Bücherschränke

Die Veranschlagung eines Haushaltsansatzes von 21.000 € zur Einrichtung von vier Bücherschränken im Stadtgebiet (Neuveranschlagung aus 2021) im Etatentwurf erfolgte gem. Mittelanmeldung des Fachamtes. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz auf 35.000 € erhöht.

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

Die Maßnahme resultiert aus dem Dorfinnenentwicklungskonzept Mausbach und Werth. Entsprechende Fördermittel wurden bewilligt.

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

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022. Schul-/Bildungs- und Sportpauschale werden – wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich - zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts eingesetzt.

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Schul-/Bildungspauschale	1.750	1.750	1.750	1.750
hiervon kons. Verwendung	1.750	1.750	1.750	1.750
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Sportpauschale	191	191	191	191
hiervon kons. Verwendung	191	191	191	191
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Allg. IVP	3.113	3.113	3.113	3.113
hiervon kons. Verwendung	0	0	0	0
verbleiben für inv HH	3.113	3.113	3.113	3.113

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 BlausteinseeGmbH.)

Finanzplan

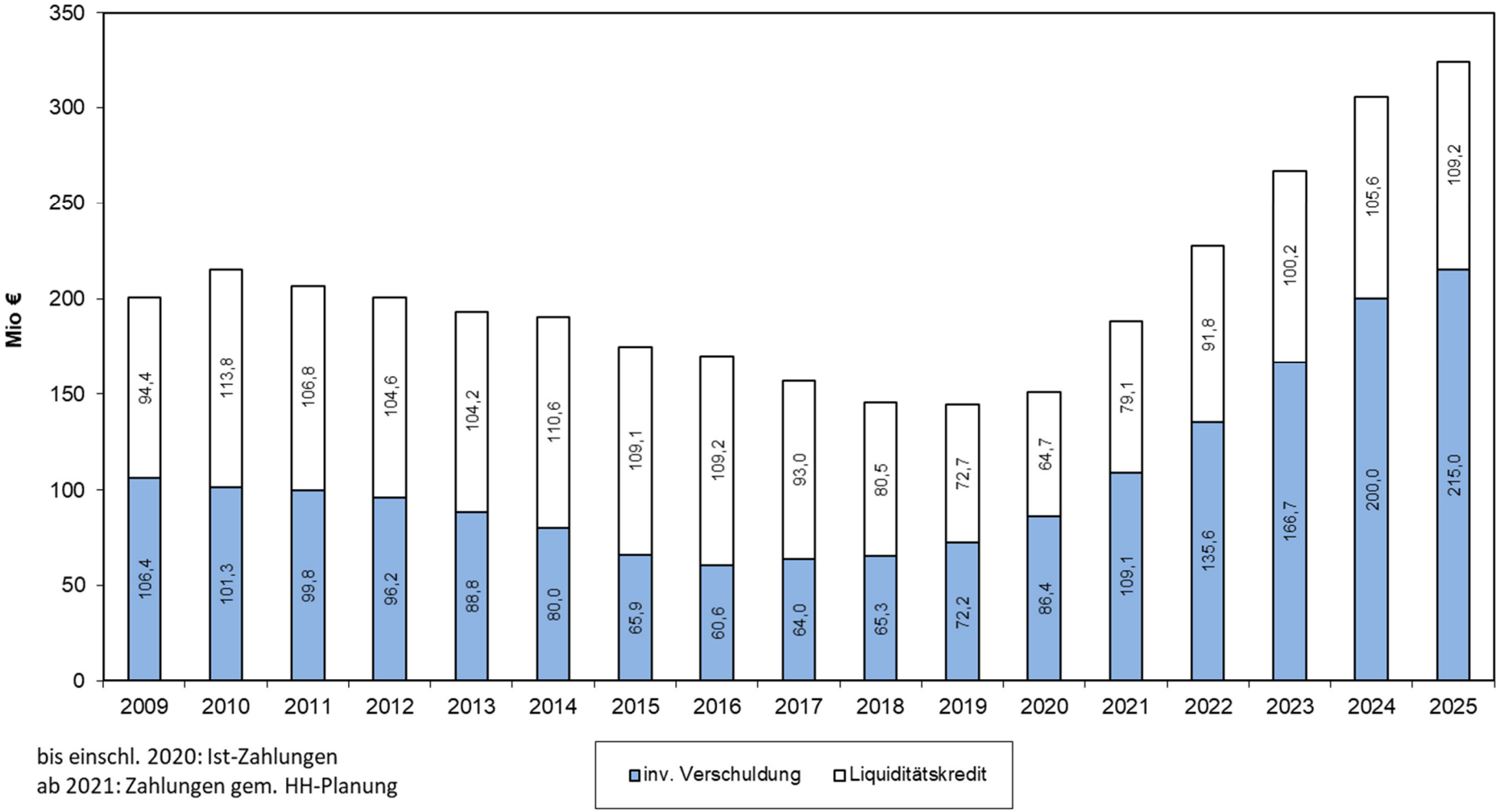
Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden und ihren Niederschlag insofern auch im Finanzplan finden. Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge 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, da Teilbeträge gegen Pensions- und Beihilferückstellungen der Bilanz zu buchen sind. Ebenfalls sind für konsumtive Aufwendungen des Vorjahres, die erst im Wertaufhellungszeitraum kassenwirksam werden, entsprechende Auszahlungsermächtigungen vorzusehen. **In der tabellarischen Darstellung ist die Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung 2022 vom 22.03.2022 entsprechend berücksichtigt.**

	Ergebnis 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-
konsumtiver Finanzhaushalt						
Einzahlungen	178.349.511,77	174.804.019	202.244.767	192.287.380	192.980.233	200.113.759
Auszahlungen	164.997.709,33	175.631.615	208.050.303	193.829.873	191.737.180	197.196.585
Saldo	**13.351.802,44**	**-827.596**	**-5.805.536**	**-1.542.493**	**1.243.053**	**2.917.174**
Investitionshaushalt						
Einzahlungen	6.796.879,11	20.900.900	31.757.300	47.878.400	42.158.100	37.307.500
Auszahlungen	26.033.115,28	50.437.800	65.364.600	86.310.100	82.390.200	59.033.000
Saldo	**-19.236.236,17**	**-29.536.900**	**-33.607.300**	**-38.431.700**	**-40.232.100**	**-21.725.500**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	29.512.366,00	48.336.900	63.492.836	46.974.193	45.589.047	25.308.326
Auszahlungen	23.136.201,45	25.400.000	24.080.000	7.000.000	6.600.000	6.500.000
Saldo	**6.376.164,55**	**22.936.900**	**39.412.836**	**39.974.193**	**38.989.047**	**18.808.326**
Liquide Mittel ohne Anfangs-bestand	**491.730,82**	**-7.427.596**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Ein- und Auszahlungen bei der Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2022 umzuschuldende Darlehen in Höhe von rd. 17.2 Mio. € (2021 = 18.8 Mio. €).

Gegenüber der Entwurfsplanung wurde im Rahmen über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 zur Abdeckung der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der planmäßigen Tilgung und der Finanzierungstätigkeit „Radweg Nachtigällchen“ errechnenden Finanzierungslücke in den Jahren 2022 bis 2025 eine entsprechende Aufnahme von Liquiditätskrediten in Zeile 34 des Finanzplans veranschlagt (sh. auch Änderungsliste gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022). Hieraus resultierend ist in den Zeilen 38 und 40 des Finanzplans als „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ und „Liquide Mittel“ in diesen Jahren der Wert 0 ausgewiesen.

Entwicklung der Gesamtverschuldung



bis einschl. 2020: Ist-Zahlungen
ab 2021: Zahlungen gem. HH-Planung

Bis zum Jahre 2020 wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung der Ist-Verschuldung abgebildet. Ab dem Jahre 2021 die der Soll-Verschuldung. Die Summe der im Jahr 2021 aufgenommenen Investitionskredite beträgt jedoch nicht 29.536.900 € sondern 14.000.000 €.

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen tatsächlichen Tilgung 2021 in Höhe von rd. 6,3 Mio. € beträgt der voraussichtliche Stand der tatsächlichen. Investitionsverschuldung zum 31.12.2021 rd. 94,1 Mio. € (Sollverschuldung rd. 109,1 Mio. €). Gegenüber der Ist-Verschuldung zum 31.12.2020 von rd. 86,4 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand der Investitionskredite voraussichtlich um rd. 7,7 Mio. €. Der Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten liegt zum 31.12.2021 voraussichtlich bei rd. 88,0 Mio. € (Soll-Verschuldung 79,1 Mio. €). Danach würde sich die voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 auf rd. 182,1 Mio. € belaufen (31.12.2020 = rd. 151,1 Mio. €). Gegenüber der Sollverschuldung zum 31.12.2021 von rd. 188,2 Mio. € ergäbe sich eine Verbesserung von rd. 6,1 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 31.12.2019	686.523,46 €	50.462,96 €	**736.986,42 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2020	32.449,37 €	15.462,96 €	**-47.912,33 €**
vorläufiger 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 €	5.000,00 €	**42.356,81 €**
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 €**
Entwicklung im HH-Jahr 2025	41.034,15 €	0,00 €	**41.034,15 €**
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	466.878,14 €	0,00 €	**466.878,14 €**

Vorläufiges Jahresergebnis und vorläufige Bilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2020 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2020

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 2020 ein.

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020 schließt die Kupferstadt Stolberg das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 3.991.457,40 € ab. Hierin ist ein außerordentlicher Ertrag aufgrund der Isolierungsverpflichtung nach dem NKF-CIG in Höhe von 3.780.644,30 € enthalten.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2020) i.H.v. 27.331,22 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Verbesserung um 3.964.126,18 €. Durch den seit Beginn der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ausgewiesenen fünften Jahresüberschuss in Folge, wurde das Eigenkapital der Kupferstadt Stolberg weiter erhöht.

Ergebnisrechnung 2020 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020

	Erträge - und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.2)	Ermächti-gungs-übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.911.509,44	73.489.547,00		70.939.034,16	- 2.550.512,84	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.760.557,02	59.627.010,00		61.771.842,73	2.144.832,73	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.137.644,97	1.276.500,00		1.158.521,01	- 117.978,99	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.054.329,63	29.171.037,00		26.731.495,85	- 2.439.541,15	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309.093,79	1.867.675,00		1.644.855,61	- 222.819,39	
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.496.435,25	14.349.967,00		14.086.470,27	- 263.496,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.081.949,89	4.475.389,00		5.973.720,54	1.498.331,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	249.174,52	150.000,00		151.587,59	1.587,59	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.000.694,51**	**184.407.125,00**		**182.457.527,76**	**- 1.949.597,24**	
11	- Personalaufwendungen	45.420.334,60	46.716.070,00		49.043.538,26	2.327.468,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.617.528,47	4.398.200,00		3.377.067,76	- 1.021.132,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.635.130,75	22.833.869,94	35.025,94	21.743.175,24	- 1.090.694,70	520,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.862.266,54	11.788.570,00		12.305.244,20	516.674,20	
15	- Transferaufwendungen	85.214.410,31	93.037.219,84	16.989,84	88.028.900,50	- 5.008.319,34	10.280,57

Ertrags - und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.2)	Ermächti-gungs-übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994.883,22	10.262.996,00		9.408.202,14	- 854.793,86	106.748,92
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.744.553,89**	**189.036.925,78**	**52.015,78**	**183.906.128,10**	**- 5.130.797,68**	**117.550,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**- 1.743.859,38**	**- 4.629.800,78**	**- 52.015,78**	**- 1.448.600,34**	**3.181.200,44**	**- 117.550,16**
19	+ Finanzerträge	5.141.687,99	5.719.932,00		2.812.244,96	- 2.907.687,04	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.310.430,82	1.062.800,00		1.152.831,52	90.031,52	
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.831.257,17**	**4.657.132,00**		**1.659.413,44**	**- 2.997.718,56**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.087.397,79**	**27.331,22**	**- 52.015,78**	**210.813,10**	**183.481,88**	**- 117.550,16**
23	+ Außerordentliche Erträge				3.780.644,30	3.780.644,30	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)**				**3.780.644,30**	**3.780.644,30**	
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**2.087.397,79**	**27.331,22**	**- 52.015,78**	**3.991.457,40**	**3.964.126,18**	**- 117.550,16**
27	- Globaler Minderaufwand 1)						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.087.397,79**	**27.331,22**	**- 52.015,78**	**3.991.457,40**	**3.964.126,18**	**- 117.550,16**
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	295.893,95			160.619,53	160.619,53	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	37.969,46					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	559.919,52			514.026,58	514.026,58	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	37.969,46					
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**-264.025,57**			**- 353.407,05**	**- 353.407,05**	

Finanzrechnung 2020 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.800.749,58	73.489.547,00		72.902.304,78	- 587.242,22	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.398.084,54	55.468.632,00		56.843.531,79	1.374.899,79	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	975.449,91	1.276.500,00		896.601,73	- 379.898,27	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.747.078,08	26.859.179,00		25.915.953,04	- 943.225,96	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.783,62	1.867.675,00		1.816.020,08	- 51.654,92	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.952.512,62	14.349.967,00		13.994.995,90	- 354.971,10	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.461.648,78	3.698.150,00		3.247.101,96	- 451.048,04	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659.693,54	5.719.932,00		2.733.002,49	- 2.986.929,51	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.897.000,67**	**182.729.582,00**		**178.349.511,77**	**- 4.380.070,23**	
10	- Personalauszahlungen	41.540.919,52	43.267.219,00		44.056.031,56	788.812,56	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462.001,08	4.605.770,00		3.863.077,76	- 742.692,24	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442.781,86	25.504.459,94	35.025,94	21.568.668,36	- 3.935.791,58	520,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.328.098,34	1.062.800,00		1.123.507,45	60.707,45	
14	- Transferauszahlungen	85.374.676,68	93.267.219,84	16.989,84	87.533.887,60	- 5.733.332,24	10.280,57
15	- Sonstige Auszahlungen	7.348.536,98	9.147.866,00		6.852.536,60	- 2.295.329,40	106.748,92
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.497.014,46**	**176.855.334,78**	**52.015,78**	**164.997.709,33**	**- 11.857.625,45**	**117.550,16**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.399.986,21**	**5.874.247,22**	**- 52.015,78**	**13.351.802,44**	**7.477.555,22**	**- 117.550,16**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.143.106,26	13.143.200,00		6.173.286,68	- 6.969.913,32	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	848.893,24	50.500,00		47.405,73	- 3.094,27	

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.000,97	1.471.900,00		523.163,53	- 948.736,47	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.362,14	7.000,00		53.023,17	46.023,17	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.486.362,61**	**14.672.600,00**		**6.796.879,11**	**- 7.875.720,89**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.560,33	1.470.000,00		644.226,37	- 825.773,63	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.784.477,15	35.879.100,00		22.568.290,16	- 13.310.809,84	2.098.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.151.682,42	6.878.500,00		2.640.598,75	- 4.237.901,25	192.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199,52	500.000,00		180.000,00	- 320.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.798,00					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.093.717,42**	**44.727.600,00**		**26.033.115,28**	**- 18.694.484,72**	**2.291.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**- 12.607.354,81**	**- 30.055.000,00**		**- 19.236.236,17**	**10.818.763,83**	**- 2.291.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**- 207.368,60**	**- 24.180.752,78**	**- 52.015,78**	**- 5.884.433,73**	**18.296.319,05**	**- 2.409.150,16**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.103.086,00	59.655.000,00		29.512.366,00	- 30.142.634,00	
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	4.665.566,94	34.600.000,00		15.136.203,58	- 19.463.796,42	

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.799.992,11			7.999.997,87	7.999.997,87	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 362.473,05**	**25.055.000,00**		**6.376.164,55**	**- 18.678.835,45**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 und 37)**	**- 569.841,65**	**874.247,22**	**- 52.015,78**	**491.730,82**	**- 382.516,40**	**- 2.409.150,16**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.455.444,73			689.092,51	689.092,51	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 196.510,57			83.059,39	83.059,39	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**689.092,51**	**874.247,22**	**- 52.015,78**	**1.263.882,72**	**389.635,50**	**- 2.409.150,16**

Schlussbilanz nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020

	Aktiva	01.01.2020	31.12.2020
0.	**Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**- €**	**3.780.644,30 €**
1.	**Anlagevermögen**	**431.377.059,25 €**	**445.384.615,43 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	299.160,51 €	285.649,18 €
1.2	**Sachanlagen**	**403.692.616,83 €**	**417.540.947,51 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**49.362.678,21 €**	**50.481.419,26 €**
1.2.1.1	Grünflächen	28.976.673,41 €	29.373.877,94 €
1.2.1.2	Ackerland	122.028,72 €	130.677,72 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.660.467,18 €	16.101.238,62 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.603.508,90 €	4.875.624,98 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**116.875.704,75 €**	**116.767.061,01 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.949.226,84 €	13.248.615,78 €
1.2.2.2	Schulen	63.780.810,15 €	63.523.409,42 €
1.2.2.3	Wohnbauten	4.752.496,14 €	4.683.962,67 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.393.171,62 €	35.311.073,14 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**206.492.457,95 €**	**209.976.448,03 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.795.691,04 €	30.442.391,31 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.979.077,73 €	9.772.075,18 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	103.589.140,22 €	101.929.256,11 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.865.517,03 €	57.352.610,71 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.263.031,93 €	10.480.114,72 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.401.561,07 €	3.329.245,87 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	802.985,31 €	809.767,11 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.228.166,80 €	7.321.731,56 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.959.894,17 €	5.153.867,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.569.168,57 €	23.701.406,98 €
1.3	**Finanzanlagen**	**27.385.281,91 €**	**27.558.018,74 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	78.231,20 €	258.231,20 €
1.3.2	Beteiligungen	27.162.918,61 €	27.162.918,61 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	90.130,19 €	90.130,19 €
1.3.5	Ausleihungen	**54.001,91 €**	**46.738,74 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	242,20 €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	53.759,71 €	46.738,74 €
2.	**Umlaufvermögen**	**25.533.701,27 €**	**26.233.004,72 €**
2.1	Voräte	**1.453.274,09 €**	**1.441.385,32 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	202.304,97 €	190.416,20 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.250.969,12 €	1.250.969,12 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**23.391.334,67 €**	**23.527.736,68 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**17.739.924,09 €**	**17.381.575,88 €**
2.2.1.1	Gebühren	898.469,30 €	1.381.524,19 €
2.2.1.2	Beiträge	954.551,23 €	538.072,38 €
2.2.1.3	Steuern	7.153.324,30 €	4.676.097,79 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.535.720,74 €	5.408.557,11 €
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.197.858,52 €	5.377.324,41 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**4.123.331,87 €**	**3.994.670,48 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	520.475,27 €	506.087,12 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	71.162,24 €	13.183,15 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	3.531.694,36 €	3.475.400,21 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.528.078,71 €	2.151.490,32 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	689.092,51 €	1.263.882,72 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.772.460,78 €**	**2.706.103,51 €**
SUMME	**Summe Aktiva**	**459.683.221,30 €**	**478.104.367,96 €**

	Passiva	01.01.2020	31.12.2020
1.	**Eigenkapital**	**73.681.444,87 €**	**77.321.620,62 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	52.520.735,04 €	52.169.453,39 €
1.2	Sonderrücklagen	298.662,16 €	298.662,16 €
1.3	Ausgleichsrücklage	18.774.649,88 €	20.862.047,67 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.087.397,79 €	3.991.457,40 €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019	2.087.397,79 €	- €
	.....davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020	- €	3.991.457,40 €
2.	**Sonderposten**	**122.945.139,31 €**	**125.581.129,60 €**
2.1	für Zuwendungen	104.446.453,14 €	107.318.117,95 €
2.2	für Beiträge	12.286.599,69 €	12.059.284,61 €
2.3	für den Gebührenausgleich	2.001.244,83 €	1.754.404,93 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.210.841,65 €	4.449.322,11 €
3	**Rückstellungen**	**93.208.639,92 €**	**96.778.536,49 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	80.201.934,00 €	83.525.811,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	133.292,00 €	134.625,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.917.874,93 €	6.454.805,44 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.955.538,99 €	6.663.295,05 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**155.173.339,77 €**	**164.622.464,41 €**
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.162.157,93 €	86.389.600,35 €
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	72.162.157,93 €	86.389.600,35 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.700.010,02 €	64.700.012,15 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.494.340,18 €	3.448.980,51 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	724.248,00 €	1.636.292,66 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.742.133,40 €	1.750.085,10 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.350.450,24 €	6.697.493,64 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**14.674.657,43 €**	**13.800.616,84 €**
SUMME	**Passiva**	**459.683.221,30 €**	**478.104.367,96 €**

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 2020 dargestellt.

NKF-Kennzahlenset

Der Wert im Haushaltsjahr 2020 wurde anhand der Schlussbilanz des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020 der Kupferstadt Stolberg ermittelt.

Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2020)

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	107,21 %	99,02 %	99,21%

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 war bei der Kupferstadt Stolberg seit dem Haushaltsjahr 2014 bis zum Haushaltsjahr 2018 der Fall. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Kennzahl jedoch rückläufig, allerdings liegt die Unterdeckung des ordentlichen Ergebnisses unter 1 %-punkte, so dass die im Haushaltsjahr 2020 erreichte Kennzahl noch insgesamt als stabil beurteilt werden kann. Im erzielten Überschuss des Haushaltsjahres 2020 ist die im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen gewährte Konsolidierungshilfe in Höhe von 979.303,20 € enthalten. Die mindestens zu erreichende Sollkennzahl wird um 0,79 Prozentpunkte unterschritten, so dass sich nach dem Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnis 2020 eine voraussichtliche Unterdeckung in Höhe von 1.448.600,34 € ergibt.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	16,19 %	16,03 %	16,17 %

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 2020 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht angestiegen.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	38,98 %	41,42 %	41,14 %

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 0,28 Prozentpunkte geringfügig verringert und weist im gesamten NKF-Zeitraum nach dem Haushaltsjahr 2019 ihren zweithöchsten Stand aus.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Fehlbetrags/Überschussquote (negatives/positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -/+100	- 22,99 %	- 2,93 %	- 5,47 %

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.

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 2020 kann -wie auch in den fünf vorangegangenen Jahren- erneut ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rd. 4,0 Mlo. € erzielt werden. Insoweit erfüllt die Kupferstadt Stolberg nicht nur den gesetzlichen Anforderungen des § 75 Abs. 2 GO NRW, sondern kann das Haushaltsjahr 2020 sogar mit einem Überschuss abschließen. Daher braucht die Allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage nicht zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Selbst wenn die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG in Höhe von 3.780.644,30 € unberücksichtigt bliebe, würde das HJ 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 210.813,10 € abschließen. Das Haushaltsjahr 2020 würde jedoch ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Höhe von 979.303,20 € und der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG mit einem Fehlbetrag in Höhe von 768.490,10 € enden. Insoweit ist dieses Ergebnis dadurch begünstigt, 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 war.

Positiv ist festzustellen, dass sich die Kennzahl mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2011 im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg grundsätzlich stetig verringert und somit verbessert hat. Insgesamt kann die Entwicklung der Kennzahl insgesamt als sehr positiv bewertet werden.

Kennzahlen zur Vermögenslage (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2020)

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,65 %	44,92 %	43,92 %

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 2020 ist jedoch ein weiterer Rückgang der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Kennzahl hat im HJ 2020 nunmehr seit Einführung von NKF ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,84 %	6,64 %	6,69 %

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.

Festzustellen ist, dass sich die Kennzahl seit Einführung des NKF im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg bis zum Haushaltsjahr 2019 kontinuierlich verringert hat. Erst in 2020 erfolgt wieder eine (geringfügige) Steigerung um 0,05 Prozentpunkte.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	48,48 %	64,66 %	45,13 %

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 hat sich im Jahr 2020 wieder gegenüber den Vorjahren verringert und liegt somit unterhalb des Niveaus aus dem Jahr 2016. Die Kennzahl liegt aber im gesamten Zeitreihenvergleich weit oberhalb des Niveaus aus den Jahren 2009 bis 2015.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	170,39 %	182,47 %	197,49 %

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 2020 weiter angestiegen ist und somit weit über der „100 %-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 auch im Haushaltsjahr 2020 weit überschritten.

Kennzahlen zur Finanzlage (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2020)

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
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.	69,63 %	73,47 %	75,60 %

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 erneut erhöht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein weiterer Anstieg der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr feststellbar. Die Kennzahl hat im HJ 2020 ihren bisherigen Höchststand erreicht.

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 2018	Wert 2019	Wert 2020
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	13 Jahre	19 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 Zahlen des Jahres 2020 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 nur unwesentlich gesunken, so dass sie im Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres bleibt.

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 Ergebnis 2020 weiterhin nur lediglich um ca. 1 Jahr unterschritten.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	16,69 %	20,59 %	21,58 %

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. Insgesamt ist die Kennzahl jedoch immer noch als wesentlich zu niedrig zu bewerten.

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 und den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wird sich die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite zunehmend erhöhen.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	21,15 %	18,99 %	16,32 %

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 gegenüberstehen (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 Jahresergebnis in 2020 um ca. 11,32 Prozentpunkte überschritten, so dass bei der Kupferstadt durch Zinssatzänderungen ein hohes Risiko an hierdurch möglichen finanziellen Auswirkungen besteht.

Festzustellen ist, dass die Kennzahl nach dem Jahresergebnis 2020 gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken ist und gesamten Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg nunmehr ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht hat.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,75 %	0,73 %	0,63 %

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 nach dem Jahresergebnis 2020 weiter abnehmen wird und somit ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahlen zur Ertragslage (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2020)

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.) X 100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.	40,52 %	38,27 %	38,20 %

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 2020 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Reduzierung der Kennzahl.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 /Ordentliche Erträge)	29,47 %	29,81 %	33,86 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. Ein weiterer Posten der in die Berechnung mit einfließt, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Festzustellen ist, dass die Kennzahl nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,05 Prozentpunkte angestiegen ist und somit im gesamten Zeitreihenvergleich (2009 bis 2020) den bisher höchsten Wert erreicht hat.

Weitere Kennzahlen (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2020)

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	25,25 %	25,41 %	26,67 %

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 des Jahres 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg um 1,26 Prozentpunkte erhöht und erreicht damit bisher ihren höchsten Stand.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	11,89 %	11,54 %	11,82 %

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. Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Ein vom absoluten Betrag her identischer Sach- und Dienstleistungsaufwand kann in Abhängigkeit von den übrigen ordentlichen Aufwendungen zu unterschiedlichen Kennzahlenwerten führen. Insofern wird deutlich, dass u.U. für die eine Kommune eine niedrigere, für die andere Kommune dagegen eine höhere Sach- und Dienstleistungsintensität erstrebenswert sein kann. Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenem Konsolidierungspotenzial - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich der Kommune entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.

Im Zeitreihenvergleich lässt sich feststellen, dass die Sach- und Dienstleistungsintensität bei der Kupferstadt Stolberg gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen ist und leicht unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2018 liegt.

Kennzahl	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	48,59 %	47,67 %	47,87 %

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 Ergebnis des Jahres 2020 gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozentpunkte geringfügig erhöht.

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz

a) Ergebnis 2009 – 2019 gem. festgestellten Jahresabschlüssen
b) Vorläufiges Ergebnis 2020 gem. bestätigten Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020
c) Planergebnisse 2021 ff

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

Jahr	Passiva (Auszug) Eigenkapital	Stand zu Beginn des HJ -in €-	Jahresergebnis / Planansatz -in €-	Verringerung/ Erhöhung des Eigenkapitals -in €-	Stand zum Ende eines HJ -in €-	Ausgleich ab 2016 einschl. HSP-Mittel	Genehmigung / Anzeige nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
	Allg. Rücklage	52.832.143		257.027	52.519.314			
			-569.857	-569.857		**nein**	**nein**	**ja**
2014	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**52.832.143**			**52.519.314**			
	Allg. Rücklage	52.519.314		-321.502	52.197.812			
			718.416			**nein**	**nein**	**ja**
2015	Ausgleichsrücklage	0		718.416	718.416			
	Summe	**52.519.314**			**52.916.228**			
	Allg. Rücklage	52.197.812		-73.739	52.124.073			
			247.228			**ja**	**nein**	**ja**
2016	Ausgleichsrücklage	718.416		247.228	965.644			
	Summe	**52.916.228**			**53.089.717**			
	Allg. Rücklage	52.124.073		1.235.883	53.359.956			
			4.432.185			**ja**	**nein**	**ja**
2017	Ausgleichsrücklage	965.644		4.432.185	5.397.829			
	Summe	**53.089.717**			**58.757.785**			
	Allg. Rücklage	53.359.956		-238.698	53.121.258			
			13.376.820			**ja**	**nein**	**ja**
2018	Ausgleichsrücklage	5.397.829		13.376.820	18.774.649			
	Summe	**58.757.785**			**71.895.907**			
	Allg. Rücklage	53.121.258		-301.860	52.819.398			
			2.087.398			**ja**	**nein**	**ja**
2019	Ausgleichsrücklage	18.774.649		2.087.398	20.862.047			
	Summe	**71.895.907**			**73.681.445**			

Jahr	Passiva (Auszug) Eigenkapital	Stand zu Beginn des HJ -in €-	Jahresergebnis / Planansatz -in €-	Verringerung/ Erhöhung des Eigenkapitals -in €-	Stand zum Ende eines HJ -in €-	Ausgleich ab 2016 einschl. HSP-Mittel	Genehmigung / Anzeige nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
	Allg. Rücklage	52.819.398	3.991.457	-353.407	52.468.116	**ja**	**nein**	**ja**
2020	Ausgleichsrücklage	20.862.047		3.991.457	24.853.505			
	Summe	**73.681.445**			**77.321.621**			
	Allg. Rücklage	52.468.116	2.407		52.468.116	**ja**	**nein**	**ja**
2021	Ausgleichsrücklage	24.853.505		2.407	24.855.912			
	Summe	**77.321.621**			**77.324.028**			
	Allg. Rücklage	52.468.116	11.828		52.468.116	**ja**	**ja**	**nein**
2022	Ausgleichsrücklage	24.855.912		11.828	24.867.740			
	Summe	**77.324.028**			**77.335.856**			
	Allg. Rücklage	52.468.116	-3.226.678		52.468.116	**nein**	**ja**	**nein**
2023	Ausgleichsrücklage	24.867.740		-3.226.678	21.641.062			
	Summe	**77.335.856**			**74.109.178**			
	Allg. Rücklage	52.468.116	-4.238.166		52.468.116	**nein**	**ja**	**nein**
2024	Ausgleichsrücklage	21.641.062		-4.238.166	17.402.896			
	Summe	**74.109.178**			**69.871.012**			
	Allg. Rücklage	52.468.116	-6.466.089		52.468.116	**nein**	**ja**	**nein**
2025	Ausgleichsrücklage	17.402.896		-6.466.089	10.936.807			
	Summe	**69.871.012**			**63.404.923**			

In dem Betrag der allgemeinen Rücklage ist auch eine Sonderrücklage für die Stiftung Zinkhütter Hof enthalten. Das Stiftungsvermögen beläuft sich bis zum Stichtag 31.12.2018 auf rd. 336.632 € Ab dem Stichtag 31.12.2019 hat sich das Stiftungsvermögen auf rd. 298.662 € verringert.

Aufgrund der bis zum 31.12.2021 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 und der Flutkatastrophe vom Juli 2021 konnte die ursprünglich drohende Überschuldung der Kupferstadt Stolberg abgewendet werden. Das Eigenkapital wird sich unter Berücksichtigung der isolierten Darstellung der coronabedingten Haushaltsverschlechterungen und den voraussichtlich notwendigen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf rd. 63,4 Mio. € entwickeln. Mit dem Jahr 2021 ist die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen geendet.

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. Zudem wurde die Kupferstadt Stolberg am 14.07./15.07.2021 wie auch noch andere Städte in NRW von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Zum Wiederaufbau haben die Landesregierung NRW und die Bundesregierung Deutschland Soforthilfen zur Verfügung gestellt. Nach den Förderrichtlinien „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ können bis zu 100 % der entstandenen Kosten für die Beseitigung der durch die Flutkatastrophe verursachten Schäden erstattet werden. Unter Berücksichtigung etwaiger Versicherungsleistungen berücksichtigt die Veranschlagung der Aufwendungen und Auszahlungen, die im direkten Zusammenhang mit der Flutkatastrophe stehen, daher eine 100 %-ige ertragswirksame und investive Deckung.

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 und der unterstellten Deckungsmöglichkeit der finanziellen Auswirkungen durch die Flutkatastrophe- erreichbar bleiben.

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. Eine weitere Kernaufgabe im Haushaltsjahr 2022 und den folgenden Haushaltsjahren wird die Beseitigung der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 entstandenen Schäden sowie der Wiederaufbau Infrastruktur sein.

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. Daneben wurde die Kupferstadt Stolberg (Rhld.) wie auch andere Städte in NRW am 14.07./15.07.2021 zusätzlich von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Unter diesen Voraussetzungen wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 und in den Planungsjahren 2023 bis 2025 nur durch die Hinzurechnung der coronabedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen, der Annahme einer 100 %-igen Kostendeckung der von der Flutkatastrophe verursachten finanziellen Schäden sowie in den Planjahren 2023 bis 2025 durch eine jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Da es sich bei der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG nicht um eine tatsächliche

finanzielle Hilfe handelt, bleibt die finanzielle Belastung für die Kommune grundsätzlich bestehen; sie wird nur bilanztechnisch verschoben und verteilt. 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, 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. Diese könnten sich zudem noch aus der Hochwasserkatastrophe verstärken, da zurzeit nicht abschätzbar ist, inwieweit sich dieses Ereignis auf die Steuereinnahmen von den ortsansässigen Betrieben, Unternehmen und Grundbesitzern auswirken wird.

Neben den durch die Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe hervorgerufenen Risiken ergeben sich aber auch Chancen aus der Krise. Durch die Notwendigkeit aufgrund einzuhaltender Kontaktvermeidungen und dem Umstand, dass das Rathaus als Arbeitsplatzfläche momentan nicht mehr zur Verfügung steht, wurden vor allem im Bereich der HomeOffice-Arbeitsmöglichkeiten große Fortschritte erreicht. Daher ist zwischenzeitlich eine große Anzahl von Verwaltungsmitarbeiter/innen regelmäßig in HomeOffice-Regelungen und/oder teilen sich dadurch entsprechend Arbeitsplätze, so dass auch momentan in Folge der Flutkatastrophe fehlende Arbeitsplätze kompensiert werden können. Während der aktuellen Pandemielage und aufgrund der Auswirkungen der Flutkatastrophe sind die Regeln zur Homeoffice-Arbeit weiter ausgeweitet worden. Außerdem wurden die Möglichkeiten für Online-Meetings, Webinare u. Ä. ausgebaut. Diese Fortschritte sollen zukünftig noch weiter vorangetrieben werden. Damit verbunden sind erhöhte Ausgaben u. a. für die Anschaffung der notwendigen Hard- u. Software aber auch für Schulungsmaßnahmen.

Ein generelles Risiko liegt auch in Kostensteigerungen, die sich durch Bauverzögerungen ergeben können. Die Erfahrung aus vergangenen Projekten zeigt, dass Verzögerungen bei der Planung und der Ausführung zu teils größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen führen. Verzögerungen können auch aufgrund dem notwendigen Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Infrastruktur bei Maßnahmen entstehen, die nicht im Rahmen des Wiederaufbaus veranschlagt sind. Die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in den nächsten Jahren noch einen Großteil der Personalkapazitäten in der Hoch- und Tiefbauabteilung beanspruchen. Aufgrund des enormen Ausmaßes der Flutkatastrophe ist eine exakte Bestimmung der Kosten der Wiederherstellung nur bedingt möglich. Die Veranschlagung berücksichtigt eine 100 %-ige Erstattung der durch das Hochwasserereignis entstandenen Kosten aus dem Wiederaufbaufonds. In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt hieraus aber tatsächlich Fördermittel eingehen, ist aufgrund der umfangreichen Schadenssituation momentan noch nicht abschließend prognostizierbar. Die derzeit weltweit herrschenden Lieferengpässe und Preissteigerungsraten beeinträchtigen die vorgesehenen Baumaßnahmen zusätzlich.

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. **Insbesondere sind die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine momentan nicht abschätzbar und auch nicht im beschlossenen Haushalt 2022 berücksichtigt.**

Darum sollte daher weiterhin wichtigstes Ziel des Haushaltes 2022 und der Haushalte der folgenden Jahre die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleichs sein. Der Haushaltsausgleich kann zwar unter der bereits dargestellten Hinzurechnung der coronabedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG sowie der unterstellten 100 %-igen Deckung der finanziellen Auswirkungen der Flutkatastrophe im Haushaltsjahr 2022 und aufgrund einer möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den jeweiligen Planungsjahren 2023 bis 2025 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 aber nur möglich, in dem die Kupferstadt Stolberg über das Planjahr 2025 hinaus das Eigenkapital nicht weiter vermindert und dann wieder eine Ausgleichsrücklage anlegt, auf die im Falle einer weiteren oder andauernden Wirtschaftskrise zurückgegriffen werden kann. Insoweit müsste im jetzigen Planungszeitraum die Chance genutzt werden, entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln und ein überlegtes Ausgabeverhalten umzusetzen. Die Entwicklung der Jahre 2015-2020 mit positiven Jahresabschlüssen in einer voraussichtlichen Gesamthöhe von 24.853.505,07 € (Jahresüberschuss 2020 = 3.991.457,40 €) 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 sowie den Auswirkungen der Flutkatastrophe eine Verringerung der bisher in Anspruch genommenen Liquiditätskredite schwierig bzw. nicht möglich sein dürfte.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.939.034,16	69.658.000	68.374.700	71.166.700	74.137.000	77.306.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.771.842,73	56.879.839	67.301.409	60.843.500	60.521.734	64.349.630
3	+ Sonstige Transfererträge	1.158.521,01	1.361.500	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.731.495,85	27.153.608	28.691.227	28.794.527	28.829.977	28.830.477
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.855,61	2.099.829	2.042.575	1.867.575	1.867.575	1.867.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086.470,27	16.544.543	15.936.844	15.846.096	16.018.195	16.121.861
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.973.720,54	6.278.148	6.336.615	5.001.048	5.006.536	5.012.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.587,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.457.527,76**	**180.155.467**	**190.473.370**	**185.309.446**	**188.171.017**	**195.278.121**
11	- Personalaufwendungen	49.043.538,26	49.586.977	51.856.662	52.785.357	54.001.547	55.246.676
12	- Versorgungsaufwendungen	3.377.067,76	3.876.919	4.265.508	4.415.921	4.600.105	4.793.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.743.175,24	23.083.041	24.083.784	23.428.569	23.449.889	23.313.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.305.244,20	12.744.500	11.857.633	11.857.633	11.857.633	12.439.918
15	- Transferaufwendungen	88.028.900,50	89.460.359	97.698.177	92.935.605	93.969.973	97.676.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408.202,14	10.966.069	12.713.612	11.578.677	10.560.352	10.636.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.906.128,10**	**189.717.865**	**202.475.376**	**197.001.762**	**198.439.499**	**204.106.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**- 1.448.600,34**	**- 9.562.398**	**- 12.002.006**	**- 11.692.316**	**- 10.268.482**	**- 8.828.079**
19	+ Finanzerträge	2.812.244,96	3.443.797	3.713.218	3.584.716	3.827.442	3.341.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.831,52	1.082.753	890.000	940.000	940.000	980.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.659.413,44**	**2.361.044**	**2.823.218**	**2.644.716**	**2.887.442**	**2.361.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**210.813,10**	**- 7.201.354**	**- 9.178.788**	**- 9.047.600**	**- 7.381.040**	**- 6.466.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.780.644,30	7.203.761	26.904.910	17.462.188	12.378.184	9.752.726
24	- Außerordentliche Aufwendungen			17.714.294	11.641.266	9.235.310	9.752.726
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**3.780.644,30**	**7.203.761**	**9.190.616**	**5.820.922**	**3.142.874**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**3.991.457,40**	**2.407**	**11.828**	**- 3.226.678**	**- 4.238.166**	**- 6.466.089**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**3.991.457,40**	**2.407**	**11.828**	**- 3.226.678**	**- 4.238.166**	**- 6.466.089**

<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160.619,53	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	514.026,58	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**- 353.407,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: 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	**190.473.370**	**202.475.376**	**-12.002.006**	**2.823.218**	**-9.178.788**	**9.190.616**	**11.828**
11		**Innere Verwaltung**	**6.514.108**	**39.762.363**	**-33.248.255**	**0**	**-33.248.255**	**-12.400.762**	**-45.649.017**
	1101	Politische Gremien	5.000	767.895	-762.895	0	-762.895	-12.000	-774.895
	1102	Verwaltungsführung	1.000	1.009.274	-1.008.274	0	-1.008.274	0	-1.008.274
	1103	Städtepartnerschaften	0	34.766	-34.766	0	-34.766	0	-34.766
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	2.600	139.485	-136.885	0	-136.885	0	-136.885
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	230.707	-230.707	0	-230.707	0	-230.707
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	454.747	-454.747	0	-454.747	0	-454.747
	1107	Zentrale Dienste	118.345	1.722.124	-1.603.779	0	-1.603.779	-7.038.989	-8.642.768
	1108	Technisches Betriebsamt	549.540	8.457.268	-7.907.728	0	-7.907.728	-500.000	-8.407.728
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	92.200	-92.200	0	-92.200	0	-92.200
	1110	IT-Management	25.785	2.901.965	-2.876.180	0	-2.876.180	-197.788	-3.073.968
	1111	Personalmanagement	543.659	6.435.071	-5.891.412	0	-5.891.412	0	-5.891.412
	1112	Recht und Versicherung	227.893	336.172	-108.279	0	-108.279	-50.000	-158.279
	1113	Finanzmanagement und Rewe	743.068	2.843.356	-2.100.288	0	-2.100.288	0	-2.100.288
	1114	Steuerverwaltung	3.650	622.194	-618.544	0	-618.544	0	-618.544
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagement	4.291.114	12.547.513	-8.256.399	0	-8.256.399	-4.601.985	-12.858.384
	1116	Technisches Gebäudemanagement	2.454	1.056.386	-1.053.932	0	-1.053.932	0	-1.053.932
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	111.239	-111.239	0	-111.239	0	-111.239
12		**Sicherheit und Ordnung**	**3.785.020**	**10.601.706**	**-6.816.686**	**0**	**-6.816.686**	**-319.019**	**-7.135.705**
	1201	Statistik und Wahlen	30.000	161.578	-131.578	0	-131.578	0	-131.578
	1202	Allgemeine Ordungsangelegenheiten	594.005	1.463.044	-869.039	0	-869.039	0	-869.039
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	363.500	846.877	-483.377	0	-483.377	0	-483.377
	1204	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	107.000	339.079	-232.079	0	-232.079	0	-232.079
	1206	Brandschutz	303.065	5.209.426	-4.906.361	0	-4.906.361	-144.019	-5.050.380
	1207	Rettungsdienst	2.312.450	2.431.702	-119.252	0	-119.252	0	-119.252
	1208	Bevölkerungsschutz	75.000	150.000	-75.000	0	-75.000	-175.000	-250.000
21		**Schulträgeraufgaben**	**3.665.977**	**10.892.735**	**-7.226.758**	**0**	**-7.226.758**	**-555.160**	**-7.781.918**
	2101	Grundschulen	2.693.018	4.830.450	-2.137.432	0	-2.137.432	-554.400	-2.691.832
	2102	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
	2103	Realschulen	16.024	126.056	-110.032	0	-110.032	0	-110.032
	2104	Gymnasien	167.232	1.130.391	-963.159	0	-963.159	-760	-963.919
	2105	Förderschulen	124.428	288.604	-164.176	0	-164.176	0	-164.176
	2106	Schülerbeförderung aller Schulformen	19.158	1.503.566	-1.484.408	0	-1.484.408	0	-1.484.408
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	8.264	-8.264	0	-8.264	0	-8.264
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	397.100	1.140.360	-743.260	0	-743.260	0	-743.260
	2109	Gesamtschule	249.017	1.865.044	-1.616.027	0	-1.616.027	0	-1.616.027

25		**Kultur und Wissenschaft**	**675.555**	**1.606.010**	**-930.455**	**0**	**-930.455**	**-458.200**	**-1.388.655**
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.769	65.706	-57.937	0	-57.937	-75.000	-132.937
	2503	Musikschulen	0	100.309	-100.309	0	-100.309	0	-100.309
	2504	Volkshochschulen	648.756	890.184	-241.428	0	-241.428	-33.200	-274.628
	2505	Büchereien	18.700	475.810	-457.110	0	-457.110	-150.000	-607.110
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	330	74.001	-73.671	0	-73.671	-200.000	-273.671
31		**Soziale Leistungen**	**5.359.265**	**9.055.154**	**-3.695.889**	**0**	**-3.695.889**	**-27.624**	**-3.723.513**
	3101	Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII	0	370.297	-370.297	0	-370.297	0	-370.297
	3102	Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II	0	2.536	-2.536	0	-2.536	0	-2.536
	3103	Leistungen für Asylbewerber	1.760.000	3.455.868	-1.695.868	0	-1.695.868	0	-1.695.868
	3105	Soziale Einrichtungen	185.414	391.249	-205.835	0	-205.835	-25.000	-230.835
	3107	Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	67.700	314.568	-246.868	0	-246.868	0	-246.868
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.340.087	2.746.343	-406.255	0	-406.255	-2.624	-408.880
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.006.064	1.774.294	-768.230	0	-768.230	0	-768.230
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**17.421.755**	**45.356.266**	**-27.934.512**	**0**	**-27.934.512**	**-1.718.113**	**-29.652.624**
	3601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	530.271	3.050.392	-2.520.121	0	-2.520.121	-2.259	-2.522.380
	3602	Jugendarbeit	8.106	526.408	-518.301	0	-518.301	-7.571	-525.873
	3603	So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien	2.564.159	18.073.794	-15.509.634	0	-15.509.634	-30.994	-15.540.628
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	13.775.365	22.694.429	-8.919.064	0	-8.919.064	-1.673.629	-10.592.692
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	362.274	672.316	-310.043	0	-310.043	-2.537	-312.580
	3607	So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie	181.579	338.928	-157.349	0	-157.349	-1.122	-158.471
42		**Sportförderung**	**361.909**	**1.743.107**	**-1.381.198**	**3.298.218**	**1.917.020**	**-54.100**	**1.862.920**
	4201	Förderung des Sports	0	471.851	-471.851	0	-471.851	0	-471.851
	4204	Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen	59.312	558.594	-499.282	0	-499.282	-54.100	-553.382
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	302.597	712.661	-410.064	3.298.218	2.888.154	0	2.888.154
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio**	**418.674**	**2.666.372**	**-2.247.698**	**0**	**-2.247.698**	**0**	**-2.247.698**
	5101	Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.	418.674	2.666.372	-2.247.698	0	-2.247.698	0	-2.247.698
52		**Bauen und Wohnen**	**485.524**	**1.561.014**	**-1.075.490**	**0**	**-1.075.490**	**-4.000**	**-1.079.490**
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	411.844	837.476	-425.632	0	-425.632	-4.000	-429.632
	5202	Wohnungsbauförderung	5.680	443.608	-437.928	0	-437.928	0	-437.928
	5203	Denkmalschutz und -pflege	68.000	279.930	-211.930	0	-211.930	0	-211.930
53		**Ver- und Entsorgung**	**30.616.745**	**22.507.574**	**8.109.171**	**0**	**8.109.171**	**0**	**8.109.171**
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.743.950	30.188	1.713.762	0	1.713.762	0	1.713.762
	5302	Gasversorgung	219.700	30.667	189.033	0	189.033	0	189.033
	5303	Wasserversorgung	870.000	30.188	839.812	0	839.812	0	839.812
	5306	Informations- u. Telekommunikationsinfra	5.811.078	5.804.078	7.000	0	7.000	0	7.000
	5307	Abfallwirtschaft	6.464.496	5.431.043	1.033.453	0	1.033.453	0	1.033.453
	5308	Abwasserbeseitigung	15.507.521	11.181.410	4.326.111	0	4.326.111	0	4.326.111

54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2.541.429**	**6.112.247**	**-3.570.818**	**0**	**-3.570.818**	**-1.780.000**	**-5.350.818**
	5401	Gemeindestraßen	1.209.124	5.418.001	-4.208.877	0	-4.208.877	-1.780.000	-5.988.877
	5402	Kreisstraßen	3.699	9.313	-5.614	0	-5.614	0	-5.614
	5403	Landesstraßen	50.690	87.364	-36.674	0	-36.674	0	-36.674
	5405	Straßenreinigung	885.999	258.600	627.399	0	627.399	0	627.399
	5406	Parkeinrichtungen	357.187	218.244	138.943	0	138.943	0	138.943
	5407	ÖPNV	34.730	120.725	-85.995	0	-85.995	0	-85.995
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.309.449**	**1.395.312**	**-85.863**	**0**	**-85.863**	**-239.200**	**-325.063**
	5501	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.199	51.290	-47.091	0	-47.091	-205.000	-252.091
	5502	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0	500.306	-500.306	0	-500.306	0	-500.306
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	971.328	178.368	792.960	0	792.960	0	792.960
	5505	Land- und Forstwirtschaft	333.922	665.348	-331.425	0	-331.425	-34.200	-365.625
56		**Umweltschutz**	**108.000**	**561.336**	**-453.336**	**0**	**-453.336**	**0**	**-453.336**
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	108.000	516.336	-408.336	0	-408.336	0	-408.336
	5602	Immissionsschutz	0	45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**747.830**	**2.311.080**	**-1.563.250**	**0**	**-1.563.250**	**-158.116**	**-1.721.366**
	5701	Wirtschaftsförderung	546.431	1.539.826	-993.395	0	-993.395	0	-993.395
	5703	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	174.473	347.997	-173.524	0	-173.524	0	-173.524
	5705	Tourismus	26.926	423.257	-396.331	0	-396.331	-158.116	-554.447
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**116.462.130**	**46.342.190**	**70.119.940**	**-475.000**	**69.644.940**	**26.904.910**	**96.549.850**
	6101	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	116.462.130	46.326.768	70.135.362	-100.000	70.035.362	26.904.910	96.940.272
	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.422	-15.422	-375.000	-390.422	0	-390.422
71		**Stiftungen**	**0**	**910**	**-910**	**0**	**-910**	**0**	**-910**
	7101	Stiftungen	0	910	-910	0	-910	0	-910

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.902.304,78	69.658.000	68.374.700	71.166.700	74.137.000	77.306.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.843.531,79	52.036.950	63.109.206	56.651.297	56.329.531	60.157.427
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	896.601,73	1.361.500	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.915.953,04	25.751.750	26.039.650	26.142.950	26.178.400	26.178.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.020,08	2.099.829	2.042.575	1.867.575	1.867.575	1.867.575
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.994.995,90	16.544.543	15.936.844	15.846.096	16.018.195	16.121.861
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.247.101,96	3.907.650	21.418.574	15.418.046	13.012.090	13.529.506
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.733.002,49	3.443.797	3.713.218	3.584.716	3.827.442	3.341.990
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.349.511,77**	**174.804.019**	**202.244.767**	**192.287.380**	**192.980.233**	**200.113.759**
10	- Personalauszahlungen	44.056.031,56	46.072.379	48.267.396	49.138.933	50.172.799	51.226.501
11	- Versorgungsauszahlungen	3.863.077,76	4.130.534	4.133.260	4.283.673	4.467.857	4.661.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.668,36	24.689.521	26.585.164	24.442.719	23.449.889	23.313.694
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.123.507,45	1.082.753	890.000	940.000	940.000	980.000
14	- Transferauszahlungen	87.533.887,60	89.460.359	97.698.177	92.935.605	93.969.973	97.676.389
15	- Sonstige Auszahlungen	6.852.536,60	10.196.069	30.476.306	22.088.943	18.736.662	19.338.751
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**164.997.709,33**	**175.631.615**	**208.050.303**	**193.829.873**	**191.737.180**	**197.196.585**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.351.802,44**	**- 827.596**	**- 5.805.536**	**- 1.542.493**	**1.243.053**	**2.917.174**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.286,68	17.716.200	28.024.200	47.221.900	40.883.600	35.461.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.405,73	1.650.500	2.203.000	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.163,53	1.527.200	1.523.100	649.000	1.267.000	1.838.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.023,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.796.879,11**	**20.900.900**	**31.757.300**	**47.878.400**	**42.158.100**	**37.307.500**

24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.226,37	1.222.000	1.525.000	3.025.000	1.025.000	1.015.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.568.290,16	43.139.900	55.021.700	75.354.400	75.448.000	54.833.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.640.598,75	5.755.900	6.997.900	7.930.700	5.917.200	3.184.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	320.000	1.820.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.033.115,28**	**50.437.800**	**65.364.600**	**86.310.100**	**82.390.200**	**59.033.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**- 19.236.236,17**	**- 29.536.900**	**- 33.607.300**	**- 38.431.700**	**- 40.232.100**	**- 21.725.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**- 5.884.433,73**	**- 30.364.496**	**- 39.412.836**	**- 39.974.193**	**- 38.989.047**	**- 18.808.326**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.512.366,00	48.336.900	50.807.300	38.530.900	40.232.100	21.725.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung			12.685.536	8.443.293	5.356.947	3.582.826
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.136.203,58	25.400.000	24.080.000	7.000.000	6.600.000	6.500.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.799.997,87					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.376.164,55**	**22.936.900**	**39.412.836**	**39.974.193**	**38.989.047**	**18.808.326**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**491.730,82**	**- 7.427.596**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	772.151,90					
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.263.882,72**	**- 7.427.596**	**0**	**0**	**0**	**0**
* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR							

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
		Gesamtsumme	**202.244.767**	**208.050.303**	**-5.805.536**	**31.757.300**	**65.364.600**	**-33.607.300**	**-39.412.836**	**63.492.836**	**24.080.000**	**39.412.836**	**46.843.900**
11		**Innere Verwaltung**	**1.458.800**	**49.128.423**	**-47.669.623**	**2.236.600**	**6.683.300**	**-4.446.700**	**-52.116.323**	**0**	**0**	**0**	**2.937.500**
	1101	Politische Gremien	5.000	767.531	-762.531	0	0	0	-762.531	0	0	0	0
	1102	Verwaltungsführung	1.000	974.686	-973.686	0	0	0	-973.686	0	0	0	0
	1103	Städtepartnerschaft	0	33.211	-33.211	0	0	0	-33.211	0	0	0	0
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	2.600	138.034	-135.434	0	0	0	-135.434	0	0	0	0
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	204.772	-204.772	0	0	0	-204.772	0	0	0	0
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	1.343.218	-1.343.218	0	0	0	-1.343.218	0	0	0	0
	1107	Zentrale Dienste	97.000	8.687.465	-8.590.465	27.000	1.108.200	-1.081.200	-9.671.665	0	0	0	1.250.000
	1108	Technisches Betriebsamt	219.000	9.249.229	-9.030.229	0	1.101.000	-1.101.000	-10.131.229	0	0	0	0
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	92.200	-92.200	0	0	0	-92.200	0	0	0	0
	1110	IT-Management	0	3.018.996	-3.018.996	0	1.168.000	-1.168.000	-4.186.996	0	0	0	0
	1111	Personalmanagement	0	6.126.798	-6.126.798	0	0	0	-6.126.798	0	0	0	0
	1112	Recht und Versicherung	227.500	353.579	-126.079	0	0	0	-126.079	0	0	0	0
	1113	Finanzmanagement und Rewe	241.500	1.669.512	-1.428.012	0	0	0	-1.428.012	0	0	0	0
	1114	Steuerverwaltung	3.650	577.349	-573.699	0	0	0	-573.699	0	0	0	0
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagemet	661.550	15.719.348	-15.057.798	2.200.000	3.271.500	-1.071.500	-16.129.298	0	0	0	1.687.500
	1116	Technisches Gebäudemanagement	0	62.326	-62.326	9.600	34.600	-25.000	-87.326	0	0	0	0
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	110.169	-110.169	0	0	0	-110.169	0	0	0	0
12		**Sicherheit und Ordnung**	**2.935.320**	**8.734.464**	**-5.799.144**	**0**	**2.430.700**	**-2.430.700**	**-8.229.844**	**0**	**0**	**0**	**7.520.000**
	1201	Statistik und Wahlen	30.000	159.211	-129.211	0	0	0	-129.211	0	0	0	0
	1202	Allg. Organisationsangelegenheiten	587.950	1.442.462	-854.512	0	0	0	-854.512	0	0	0	0
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	363.500	846.794	-483.294	0	0	0	-483.294	0	0	0	0
	1204	Personenstandsangelegenheiten	107.000	301.078	-194.078	0	0	0	-194.078	0	0	0	0
	1206	Brandschutz	64.220	3.674.659	-3.610.439	0	2.372.200	-2.372.200	-5.982.639	0	0	0	6.680.000
	1207	Rettungsdienst	1.707.650	1.985.260	-277.610	0	41.000	-41.000	-318.610	0	0	0	840.000
	1208	Bevölkerungsschutz	75.000	325.000	-250.000	0	17.500	-17.500	-267.500	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**3.361.701**	**11.000.320**	**-7.638.619**	**387.500**	**15.201.200**	**-14.813.700**	**-22.452.319**	**0**	**0**	**0**	**6.710.000**
	2101	Grundschulen	2.607.643	5.289.265	-2.681.622	68.500	5.655.000	-5.586.500	-8.268.122	0	0	0	1.538.000
	2103	Realschulen	300	96.762	-96.462	0	5.000	-5.000	-101.462	0	0	0	0
	2104	Gymnasien	107.200	1.003.299	-896.099	0	1.463.500	-1.463.500	-2.359.599	0	0	0	1.970.000
	2105	Förderschulen	116.500	272.645	-156.145	0	209.800	-209.800	-365.945	0	0	0	500.000
	2106	Schülerbeförderung	19.158	1.500.558	-1.481.400	0	0	0	-1.481.400	0	0	0	0
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	7.798	-7.798	0	0	0	-7.798	0	0	0	0
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	397.100	1.135.613	-738.513	319.000	976.000	-657.000	-1.395.513	0	0	0	250.000
	2109	Gesamtschulen	113.800	1.694.380	-1.580.580	0	6.891.900	-6.891.900	-8.472.480	0	0	0	2.452.000
25		**Kultur und Wissenschaft**	**666.200**	**2.100.297**	**-1.434.097**	**0**	**1.611.000**	**-1.611.000**	**-3.045.097**	**0**	**0**	**0**	**813.000**
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	127.573	-127.573	0	1.250.000	-1.250.000	-1.377.573	0	0	0	813.000
	2503	Musikschulen	0	100.309	-100.309	0	0	0	-100.309	0	0	0	0
	2504	Volkshochschulen	647.500	975.265	-327.765	0	31.000	-31.000	-358.765	0	0	0	0
	2505	Büchereien	18.700	624.692	-605.992	0	180.000	-180.000	-785.992	0	0	0	0
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	272.458	-272.458	0	150.000	-150.000	-422.458	0	0	0	0

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
31		**Soziale Leistungen**	**5.355.175**	**8.883.767**	**-3.528.592**	**217.600**	**2.777.000**	**-2.559.400**	**-6.087.992**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
	3101	Grundvers/Leistungen n.d. 12. SGB	0	295.481	-295.481	0	0	0	-295.481	0	0	0	0
	3102	Grundsicherungsleist. n.d. 2. SGB	0	2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
	3103	Leistungen für Asylbewerber	1.760.000	3.405.059	-1.645.059	0	0	0	-1.645.059	0	0	0	0
	3105	Soziale Einrichtungen	185.000	405.291	-220.291	0	2.500.000	-2.500.000	-2.720.291	0	0	0	1.500.000
	3107	Förd. v.a. Trägern der Wohlfahrtsp.	67.700	313.345	-245.645	0	0	0	-245.645	0	0	0	0
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.340.000	2.693.904	-353.904	0	0	0	-353.904	0	0	0	0
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.002.475	1.768.187	-765.712	217.600	277.000	-59.400	-825.112	0	0	0	0
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**17.325.834**	**46.605.458**	**-29.279.624**	**1.180.900**	**7.439.800**	**-6.258.900**	**-35.538.524**	**0**	**0**	**0**	**3.385.000**
	3601	Förd. Kinder in Tageseinrichtungen	530.200	3.003.363	-2.473.163	0	0	0	-2.473.163	0	0	0	0
	3602	Jugendarbeit	8.000	487.325	-479.325	0	30.000	-30.000	-509.325	0	0	0	0
	3603	Sonst. Leist. zur Förder. jung. Me.	2.560.800	17.715.462	-15.154.662	152.000	190.000	-38.000	-15.192.662	0	0	0	0
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	13.734.450	24.486.498	-10.752.048	1.028.900	6.462.600	-5.433.700	-16.185.748	0	0	0	3.175.000
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	310.884	579.160	-268.276	0	757.200	-757.200	-1.025.476	0	0	0	210.000
	3607	Sonst. Einr. zur Förd. junger Men.	181.500	333.650	-152.150	0	0	0	-152.150	0	0	0	0
42		**Sportförderung**	**3.583.618**	**1.690.308**	**1.893.310**	**0**	**2.703.700**	**-2.703.700**	**-810.390**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**
	4201	Föderung des Sports	0	471.547	-471.547	0	0	0	-471.547	0	0	0	0
	4204	Bereitst. u. Betr. von Sportanlage	58.000	597.982	-539.982	0	2.696.200	-2.696.200	-3.236.182	0	0	0	2.150.000
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	3.525.618	620.779	2.904.839	0	7.500	-7.500	2.897.339	0	0	0	0
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**410.180**	**2.626.510**	**-2.216.330**	**3.423.400**	**9.762.000**	**-6.338.600**	**-8.554.930**	**0**	**0**	**0**	**3.560.500**
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	410.180	2.626.510	-2.216.330	3.423.400	9.762.000	-6.338.600	-8.554.930	0	0	0	3.560.500
52		**Bauen und Wohnen**	**484.680**	**1.368.511**	**-883.831**	**0**	**2.462.000**	**-2.462.000**	**-3.345.831**	**0**	**0**	**0**	**511.000**
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	411.000	732.417	-321.417	0	0	0	-321.417	0	0	0	0
	5202	Wohnungsbauförderung	5.680	411.660	-405.980	0	0	0	-405.980	0	0	0	0
	5203	Denkmalschutz und -pflege	68.000	224.434	-156.434	0	2.462.000	-2.462.000	-2.618.434	0	0	0	511.000
53		**Ver- und Entsorgung**	**29.020.728**	**19.157.340**	**9.863.388**	**0**	**3.110.000**	**-3.110.000**	**6.753.388**	**0**	**0**	**0**	**6.155.000**
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.743.950	30.188	1.713.762	0	0	0	1.713.762	0	0	0	0
	5302	Gasversorgung	219.700	30.667	189.033	0	0	0	189.033	0	0	0	0
	5303	Wasserversorgung	870.000	30.188	839.812	0	0	0	839.812	0	0	0	0
	5306	Inform. und Telekom.-Infrastruktur	5.811.078	5.804.078	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	5307	Abfallwirtschaft	6.183.000	5.394.945	788.055	0	0	0	788.055	0	0	0	0
	5308	Abwasserbeseitigung	14.193.000	7.867.274	6.325.726	0	3.110.000	-3.110.000	3.215.726	0	0	0	6.155.000
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**957.250**	**5.082.749**	**-4.125.499**	**4.883.300**	**7.779.900**	**-2.896.600**	**-7.022.099**	**0**	**0**	**0**	**9.490.000**
	5401	Gemeindestraßen	86.000	4.638.063	-4.552.063	3.814.800	6.031.500	-2.216.700	-6.768.763	0	0	0	8.880.000
	5403	Landstraßen	50.000	78.335	-28.335	0	1.018.400	-1.018.400	-1.046.735	0	0	0	210.000
	5405	Straßenreinigung	515.250	237.647	277.603	0	0	0	277.603	0	0	0	0
	5406	Parkeinrichtungen	300.000	45.856	254.144	703.500	170.000	533.500	787.644	0	0	0	0
	5407	ÖPNV	6.000	82.848	-76.848	365.000	560.000	-195.000	-271.848	0	0	0	400.000

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**	**1.278.682**	**1.414.340**	**-135.658**	**3.000**	**1.310.000**	**-1.307.000**	**-1.442.658**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
	5501	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000	244.214	-242.214	0	265.000	-265.000	-507.214	0	0	0	1.050.000
	5502	Öffentl. Gewässer u. wasserbaul. A.	0	500.267	-500.267	0	825.000	-825.000	-1.325.267	0	0	0	750.000
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	954.482	52.148	902.334	0	20.000	-20.000	882.334	0	0	0	0
	5505	Land- und Forstwirtschaft	322.200	617.711	-295.511	3.000	200.000	-197.000	-492.511	0	0	0	0
56		**Umweltschutz**	**108.000**	**556.901**	**-448.901**	**0**	**0**	**0**	**-448.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	108.000	511.901	-403.901	0	0	0	-403.901	0	0	0	0
	5602	Immissionsschutz	0	45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**707.175**	**2.475.383**	**-1.768.208**	**708.200**	**2.094.000**	**-1.385.800**	**-3.154.008**	**0**	**0**	**0**	**311.900**
	5701	Wirtschaftsförderung	516.356	1.623.130	-1.106.774	592.000	1.721.000	-1.129.000	-2.235.774	0	0	0	61.900
	5703	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	172.819	291.339	-118.520	33.300	229.000	-195.700	-314.220	0	0	0	250.000
	5705	Tourismus	18.000	560.914	-542.914	82.900	144.000	-61.100	-604.014	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**134.591.424**	**47.225.087**	**87.366.337**	**18.716.800**	**0**	**18.716.800**	**106.083.137**	**63.492.836**	**24.080.000**	**39.412.836**	**0**
	6101	Steuern, allg. Zuweis. und Umlagen	134.176.424	46.420.382	87.756.042	18.709.800	0	18.709.800	106.465.842	0	0	0	0
	6102	Sonst. allgmeine Finanzwirtschaft	415.000	804.705	-389.705	7.000	0	7.000	-382.705	63.492.836	24.080.000	39.412.836	0
71		**Stiftungen**	**0**	**445**	**-445**	**0**	**0**	**0**	**-445**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7101	Stiftungen	0	445	-445	0	0	0	-445	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereich 1.11
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 1.11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.704,72	388.637	377.685	377.685	377.685	377.685
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,74	950	5.400	5.400	5.350	5.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.228,91	759.000	963.300	778.300	778.300	778.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.277,99	262.100	236.600	236.600	236.600	236.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543.756,95	2.444.759	2.710.259	1.302.192	1.307.680	1.313.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.684.969,31**	**3.855.446**	**4.293.244**	**2.700.177**	**2.705.615**	**2.711.157**
11	- Personalaufwendungen	15.075.990,82	14.564.952	15.175.811	15.467.340	15.807.221	16.154.904
12	- Versorgungsaufwendungen	3.377.067,76	3.876.919	4.265.508	4.415.921	4.600.105	4.793.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.800,12	2.509.954	2.788.137	2.709.879	2.692.238	2.690.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.437,41	527.856	591.397	591.397	591.397	591.397
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380.083,52	5.310.062	5.984.236	5.775.378	5.799.393	5.856.205
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.119.379,63**	**26.789.743**	**28.805.089**	**28.959.915**	**29.490.354**	**30.086.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 23.434.410,32**	**- 22.934.297**	**- 24.511.845**	**- 26.259.738**	**- 26.784.739**	**- 27.374.959**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.434.410,32**	**- 22.934.297**	**- 24.511.845**	**- 26.259.738**	**- 26.784.739**	**- 27.374.959**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			9.391.082	7.922.753	7.930.447	7.935.463
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 9.391.082**	**- 7.922.753**	**- 7.930.447**	**- 7.935.463**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.434.410,32**	**- 22.934.297**	**- 33.902.927**	**- 34.182.491**	**- 34.715.186**	**- 35.310.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.825.230,54	10.024.013	10.761.734	10.376.345	10.527.144	10.672.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.188,30	1.321.981	1.250.228	982.965	994.223	1.003.659
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 12.880.368,08**	**- 14.232.265**	**- 24.391.421**	**- 24.789.111**	**- 25.182.265**	**- 25.641.661**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.030,00		36.600				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	46.989,23	1.600.000	2.200.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**84.019,23**	**1.600.000**	**2.236.600**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.657,30	1.215.000	1.515.000	250.000	3.015.000	1.015.000	1.015.000
8	für Baumaßnahmen	964,61	30.000	2.535.000	2.650.000	10.500.000	17.400.000	23.100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.686,87	1.849.000	2.633.300	37.500	1.443.500	1.442.500	1.715.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**982.308,78**	**3.094.000**	**6.683.300**	**2.937.500**	**14.958.500**	**19.857.500**	**25.830.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 898.289,55**	**- 1.494.000**	**- 4.446.700**	**- 2.937.500**	**- 14.958.500**	**- 19.857.500**	**- 25.830.500**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,65	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**	**2.468,65**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	226.738,00	215.155	225.297	229.897	234.835	239.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42	42	42	42	42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,35	349	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.938,39	469.753	542.207	542.132	542.346	542.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.025,74**	**685.299**	**767.895**	**772.420**	**777.572**	**782.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 684.557,09**	**- 680.299**	**- 762.895**	**- 767.420**	**- 772.572**	**- 777.681**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 684.557,09**	**- 680.299**	**- 762.895**	**- 767.420**	**- 772.572**	**- 777.681**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 12.000**	**- 12.000**	**- 12.000**	**- 12.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 684.557,09**	**- 680.299**	**- 774.895**	**- 779.420**	**- 784.572**	**- 789.681**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.253,63	94.420	28.896	29.418	29.591	29.710
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 762.810,72**	**- 774.719**	**- 803.791**	**- 808.838**	**- 814.163**	**- 819.391**

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	5.000 €	Abführung Vergütung des Bürgermeisters aus seiner Tätigkeit als Mitglied in verschiedenen Gremien unter

Pos. 11: Personalaufwendungen

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

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.	3.139 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	535 €	
5431040 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	420.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Ausgaben für Live-Stream von Sitzungen
5492000 Fraktionszuwendungen	73.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	12.000 €	Ausrichtung Sitzungen HA und Rat im Industriemuseum 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	948.454,07	859.916	941.115	921.002	945.060	969.599
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,62	148	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,44	728	755	755	755	755
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.635,18	31.618	47.404	47.700	47.700	47.995
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**981.076,31**	**892.410**	**1.009.274**	**989.457**	**1.013.515**	**1.038.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 981.076,31**	**- 891.410**	**- 1.008.274**	**- 988.457**	**- 1.012.515**	**- 1.037.349**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 981.076,31**	**- 891.410**	**- 1.008.274**	**- 988.457**	**- 1.012.515**	**- 1.037.349**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 981.076,31**	**- 891.410**	**- 1.008.274**	**- 988.457**	**- 1.012.515**	**- 1.037.349**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.445,68	19.632	6.073	6.183	6.219	6.244
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 997.521,99**	**- 911.042**	**- 1.014.347**	**- 994.640**	**- 1.018.734**	**- 1.043.593**

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)

5291000 Aufwand Dienstleistung	20.000 €	Konzeptaufträge für verschiedene Projekte zur Lösung und/oder Umsetzung intelligenter, wirtschaftlicher und pragmatischer Ideen für Probleme und Ziele.

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	4.544 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.544 €	
5431120 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.502,36	4.359	4.551	4.668	4.834	5.006
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,89	5.154	30.213	208	208	209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.623,25**	**9.515**	**34.766**	**4.878**	**5.044**	**5.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.623,25**	**- 9.515**	**- 34.766**	**- 4.878**	**- 5.044**	**- 5.217**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.623,25**	**- 9.515**	**- 34.766**	**- 4.878**	**- 5.044**	**- 5.217**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.623,25**	**- 9.515**	**- 34.766**	**- 4.878**	**- 5.044**	**- 5.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,52	1.505	465	474	477	479
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.883,77**	**- 11.020**	**- 35.231**	**- 5.352**	**- 5.521**	**- 5.696**

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	30.017 €	Aufwendungen für die Festlichkeiten zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Stolberg im Harz (2020 nicht stattgefunden) 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

1.11.04 - 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.100	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**23.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen	77.966,08	124.952	130.935	133.591	136.335	139.137
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,73	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,69	7.250	7.350	7.400	7.450	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.924,50**	**133.452**	**139.485**	**142.191**	**144.985**	**147.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.924,50**	**- 110.352**	**- 136.885**	**- 139.591**	**- 142.385**	**- 145.237**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.924,50**	**- 110.352**	**- 136.885**	**- 139.591**	**- 142.385**	**- 145.237**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.924,50**	**- 110.352**	**- 136.885**	**- 139.591**	**- 142.385**	**- 145.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,49	1.727	2.261	935	948	957
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 88.308,99**	**- 112.079**	**- 139.146**	**- 140.526**	**- 143.333**	**- 146.194**

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.000 €	Sonstige Einrtittsgelder u. Entgelte für diverse Aktionen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Er. a. Kost-erst., Kost-um. v. Gemeinden	600 €	Erstattung Studienfahrt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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"

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	233.105,73	208.889	218.605	223.639	229.497	235.506
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,33	122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73	10.780	11.980	12.030	12.080	12.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.934,79**	**219.891**	**230.707**	**235.791**	**241.699**	**247.758**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 241.934,79**	**- 219.891**	**- 230.707**	**- 235.791**	**- 241.699**	**- 247.758**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 241.934,79**	**- 219.891**	**- 230.707**	**- 235.791**	**- 241.699**	**- 247.758**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 241.934,79**	**- 219.891**	**- 230.707**	**- 235.791**	**- 241.699**	**- 247.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.946,25	4.711	1.457	1.484	1.492	1.498
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 245.881,04**	**- 224.602**	**- 232.164**	**- 237.275**	**- 243.191**	**- 249.256**

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

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

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — u.a.

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	2.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.400 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	409.091,80	399.333	417.397	428.261	441.729	455.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.678,64	37.000	37.350	37.400	37.500	37.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.770,44**	**436.533**	**454.747**	**465.661**	**479.229**	**493.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 439.770,44**	**- 436.533**	**- 454.747**	**- 465.661**	**- 479.229**	**- 493.180**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 439.770,44**	**- 436.533**	**- 454.747**	**- 465.661**	**- 479.229**	**- 493.180**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 439.770,44**	**- 436.533**	**- 454.747**	**- 465.661**	**- 479.229**	**- 493.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.228,00	22.274	22.274	22.274	22.274	22.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,65	8.648	2.675	2.724	2.740	2.751
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 424.787,09**	**- 422.907**	**- 435.148**	**- 446.111**	**- 459.695**	**- 473.657**

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

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

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — u.a.

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	6.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.026,51	21.917	21.345	21.345	21.345	21.345
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.363,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,00		17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.082,10**	**101.917**	**118.345**	**118.345**	**118.345**	**118.345**
11	- Personalaufwendungen	827.248,13	824.305	863.492	881.353	901.030	921.155
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.322,28	124.048	114.848	111.848	109.848	104.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.628,37	37.450	37.748	37.748	37.748	37.748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.923,88	684.268	706.036	705.391	708.639	708.872
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.608.122,66**	**1.670.071**	**1.722.124**	**1.736.340**	**1.757.265**	**1.772.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.513.040,56**	**- 1.568.154**	**- 1.603.779**	**- 1.617.995**	**- 1.638.920**	**- 1.654.278**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.513.040,56**	**- 1.568.154**	**- 1.603.779**	**- 1.617.995**	**- 1.638.920**	**- 1.654.278**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			7.038.989	6.888.000	6.888.000	6.888.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 7.038.989**	**- 6.888.000**	**- 6.888.000**	**- 6.888.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.513.040,56**	**- 1.568.154**	**- 8.642.768**	**- 8.505.995**	**- 8.526.920**	**- 8.542.278**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.072,56	22.788	22.788	22.788	22.788	22.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.561,05	264.614	89.555	90.051	90.775	91.345
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.715.529,05**	**- 1.809.980**	**- 8.709.535**	**- 8.573.258**	**- 8.594.907**	**- 8.610.835**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	95.908,92	79.087	82.883	84.540	86.232	87.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.013,50	30.000	30.000	27.000	25.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,38	748	748	748	748	748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.937,90	32.450	40.650	40.750	40.750	40.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.608,70**	**142.285**	**154.281**	**153.038**	**152.730**	**149.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 155.608,70**	**- 142.285**	**- 154.281**	**- 153.038**	**- 152.730**	**- 149.605**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 155.608,70**	**- 142.285**	**- 154.281**	**- 153.038**	**- 152.730**	**- 149.605**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			35.800			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 35.800**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 155.608,70**	**- 142.285**	**- 190.081**	**- 153.038**	**- 152.730**	**- 149.605**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.960,45	17.859	5.524	5.624	5.657	5.680
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 170.569,15**	**- 160.144**	**- 195.605**	**- 158.662**	**- 158.387**	**- 155.285**

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000 €	Papier für Gesamtverwaltung etc.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	externe Vergabe v. Druckaufträgen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a.

5422200 Mietaufwendungen Maschinen	36.000 €	Miete v. 2 Großkopierern

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	35.800 €	Wiederherstellung Druckereibetrieb

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.026,51	21.917	21.345	21.345	21.345	21.345
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.363,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,00		17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.082,10**	**101.917**	**118.345**	**118.345**	**118.345**	**118.345**
11	- Personalaufwendungen	731.339,21	745.218	780.609	796.813	814.798	833.198
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.308,78	94.048	84.848	84.848	84.848	84.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.879,99	36.702	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.985,98	651.818	665.386	664.641	667.889	667.972
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.452.513,96**	**1.527.786**	**1.567.843**	**1.583.302**	**1.604.535**	**1.623.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.357.431,86**	**- 1.425.869**	**- 1.449.498**	**- 1.464.957**	**- 1.486.190**	**- 1.504.673**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.357.431,86**	**- 1.425.869**	**- 1.449.498**	**- 1.464.957**	**- 1.486.190**	**- 1.504.673**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			7.003.189	6.888.000	6.888.000	6.888.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 7.003.189**	**- 6.888.000**	**- 6.888.000**	**- 6.888.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.357.431,86**	**- 1.425.869**	**- 8.452.687**	**- 8.352.957**	**- 8.374.190**	**- 8.392.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.072,56	22.788	22.788	22.788	22.788	22.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.600,60	246.755	84.031	84.427	85.118	85.665
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.544.959,90**	**- 1.649.836**	**- 8.513.930**	**- 8.414.596**	**- 8.436.520**	**- 8.455.550**

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 €	Erstattung Parkgebühren std. Bedienstete
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	32.248 €	Wartungsverträge für Kopierer in der Servicestelle und Frankiermaschine in der Botenmeisterei
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.000 €	Toiletten-/Handtuchpapier, Briefumschläge und Frankierstreifenrollen für alle Ämter
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000 €	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.	2.328 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	707 €	
5412400	Bes. Aufw. Beschäftigte	6.000 €	Job-Ticket für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung
5422100	Mietaufwendungen Gebäude	15.000 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	16.000 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	3.000 €	Wartungsvertrag Zeiterfassung
5423000	Leasing	6.000 €	Leasing Kraftfahrzeug Bürgermeister
5431050	Büromaterial	1.828 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.156 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.483 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431130	Beiträge Verbände	32.620 €	u.a. Mitgliedsbeitrag des Städte-und Gemeindebunds
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	68.986 €	Elektronik, Inhalt (Inventar), Ausstellung, Kunstgegenstände
5441031	Unfallversicherung	460.896 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen			
5912000	Hochwasserschaden 2021	7.003.189 €	davon 6.850.000 € für die Wiederherstellung des Archivs (Gesamtaufwand 27,4 Mio. € über 4 Jahre verteilt). Rest für Umzüge, Transporte und Gegenstände für die Gesamtverwaltung.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.760,00		27.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.760,00**		**27.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			800.000	1.250.000	7.200.000	12.800.000	21.700.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.032,60	9.000	308.200		15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**59.032,60**	**9.000**	**1.108.200**	**1.250.000**	**7.215.000**	**12.815.000**	**21.715.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 31.272,60**	**- 9.000**	**- 1.081.200**	**- 1.250.000**	**- 7.215.000**	**- 12.815.000**	**- 21.715.000**

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5000053 Bewegl. Anlagevermögen Druckerei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			8.200						8.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 8.200**						**- 8.200**

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

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	52.075,29	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	57.075,29	97.075
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 52.075,29**	**- 5.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 57.075,29**	**- 97.075**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.950,00							23.950,00	23.950
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	563,72							563,72	563
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.386,28**							**23.386,28**	**23.386**

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

Maßnahme: 5100010 Lastenfahrrad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,00							3.810,00	3.810
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.393,59							6.393,59	6.393
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.583,59**							**- 2.583,59**	**- 2.583**

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

Maßnahme: 5100011 Bürgerkoffer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	12.000					4.000,00	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 4.000**	**- 12.000**					**- 4.000,00**	**- 16.000**

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

Maßnahme: 5650142 Verwaltungsgebäude Frankentalstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	500.000	2.000.000	2.000.000	200.000		4.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 500.000**	**- 2.000.000**	**- 2.000.000**	**- 200.000**		**- 4.250.000**

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

Maßnahme: 5990007 BAV Stadtarchiv nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 8.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 23.000**

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

Maßnahme: 5990008 Büroeinrichtung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.000						27.000
+ 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			180.000						180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 153.000**						**- 153.000**

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

Maßnahme: 5990009 Fahrzeuge Gesamtverwaltung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			90.000						90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 90.000**						**- 90.000**

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

Maßnahme: 5990010 Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	750.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000		35.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 750.000**	**- 750.000**	**- 5.000.000**	**- 10.000.000**	**- 20.000.000**		**- 35.750.000**

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

Maßnahme: 5990067 Ersatzneubau Archiv Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.500.000		2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 200.000**	**- 800.000**	**- 1.500.000**		**- 2.500.000**

1.11.08 - Technisches Betriebsamt

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

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.08.01	Technisches Betriebsamt
Produktverantwortliche(r):	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.715,46	323.119	325.740	325.740	325.740	325.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.620,06	239.000	219.000	219.000	219.000	219.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**576.335,52**	**562.119**	**544.740**	**544.740**	**544.740**	**544.740**
11	- Personalaufwendungen	5.835.551,79	5.684.694	5.723.749	5.868.050	5.985.412	6.105.119
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.805,08	1.788.865	1.890.700	1.890.700	1.890.700	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.459,39	439.650	508.039	508.039	508.039	508.039
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.722,81	388.830	334.780	335.180	341.630	341.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.532.539,07**	**8.302.039**	**8.457.268**	**8.601.969**	**8.725.781**	**8.845.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.956.203,55**	**- 7.739.920**	**- 7.912.528**	**- 8.057.229**	**- 8.181.041**	**- 8.300.328**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.956.203,55**	**- 7.739.920**	**- 7.912.528**	**- 8.057.229**	**- 8.181.041**	**- 8.300.328**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			500.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 500.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.956.203,55**	**- 7.739.920**	**- 8.412.528**	**- 8.057.229**	**- 8.181.041**	**- 8.300.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.353.721,13	8.041.546	8.794.262	8.388.535	8.517.168	8.640.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.184,65	301.626	381.734	331.306	336.127	339.751
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.044.332,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	325.740 €	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	11.000 €	Abrechnung gegenüber Dritten
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	7.000 €	Abrechnung gegenüber Dritten

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	190.000 €	
5251200	Kfz-Steuer	20.000 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	235.000 €	
5255600	Unterh so bew Vermögens	95.000 €	

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	30.000 €	
5412300	So Pers- u Versaufwand	35.000 €	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	60.320 €	
5441020	Kfz-Versicherungen	83.310 €	
5441031	Unfallversicherung	45.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	500.000 €	u.a. Entsorgung Bauschutt, Miete Baumaschinen, Wiederherstellung Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	40.680,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**40.680,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	964,61	0			400.000	600.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.079,83	1.225.000	1.101.000		837.000	836.000	1.109.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**338.044,44**	**1.225.000**	**1.101.000**		**1.237.000**	**1.436.000**	**1.309.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 297.364,44**	**- 1.225.000**	**- 1.101.000**		**- 1.237.000**	**- 1.436.000**	**- 1.309.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.680,00							40.680,00	40.680
+ Einzahlungen 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	323.355,96	1.200.000	1.071.000		809.000	811.000	1.084.000	1.523.355,96	5.298.355
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 282.675,96**	**- 1.200.000**	**- 1.071.000**		**- 809.000**	**- 811.000**	**- 1.084.000**	**- 1.482.675,96**	**- 5.257.675**

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 2020*	*Ansatz 2021*	*Ansatz 2022*	*VE 2022*	*Planung 2023*	*Planung 2024*	*Planung 2025*	*bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)*	*Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen*
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			400.000	600.000	200.000	0,00	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)		**0**			**- 400.000**	**- 600.000**	**- 200.000**	**0,00**	**- 1.200.000**

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

Maßnahme: 5650014 Sanierung TBA Industriestr. 60

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,61							964,61	964
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 964,61**							**- 964,61**	**- 964**

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

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	13.723,87	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	38.723,87	138.723
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.723,87**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 38.723,87**	**- 138.723**

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

Maßnahme: 5990011 Straßenschilder Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		3.000				8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**		**- 3.000**				**- 8.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	21.159,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,07	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.278,47**	**31.000**	**92.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 23.278,47**	**- 31.000**	**- 92.200**	**- 32.200**	**- 32.200**	**- 32.200**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.278,47**	**- 31.000**	**- 92.200**	**- 32.200**	**- 32.200**	**- 32.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.278,47**	**- 31.000**	**- 92.200**	**- 32.200**	**- 32.200**	**- 32.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,16	5.484	1.697	1.727	1.737	1.744
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.872,63**	**- 36.484**	**- 93.897**	**- 33.927**	**- 33.937**	**- 33.944**

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	3.500 €
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

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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.836,36	38.751	25.785	25.785	25.785	25.785
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**	**17.836,36**	**38.751**	**25.785**	**25.785**	**25.785**	**25.785**
11	- Personalaufwendungen	511.809,17	519.244	543.445	554.966	568.839	583.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.446,31	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.537,19	39.626	33.320	33.320	33.320	33.320
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.635,52	1.828.550	2.045.200	1.875.800	1.874.450	1.930.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.080.428,19**	**2.642.420**	**2.901.965**	**2.744.086**	**2.756.609**	**2.826.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.062.591,83**	**- 2.603.669**	**- 2.876.180**	**- 2.718.301**	**- 2.730.824**	**- 2.801.030**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.062.591,83**	**- 2.603.669**	**- 2.876.180**	**- 2.718.301**	**- 2.730.824**	**- 2.801.030**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			197.788	74.243	74.243	74.243
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 197.788**	**- 74.243**	**- 74.243**	**- 74.243**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.062.591,83**	**- 2.603.669**	**- 3.073.968**	**- 2.792.544**	**- 2.805.067**	**- 2.875.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.080	4.161	4.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.731,37	23.554	7.286	7.418	7.461	7.491
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.082.323,20**	**- 2.623.223**	**- 3.077.254**	**- 2.795.882**	**- 2.808.367**	**- 2.878.520**

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	25.785 €	Auflösung Sonderposten

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	100.000 €	Wartung Software und Hardware Personalcomputer
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.000 €	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.	35.000 €	Datenschutzbeauftragte
5422300 Lizenzen und Konzessionen	1.987.900 €	Regio-It, SAP, div. Lizenzen, Leitungskosten, Programmierarbeiten, Migration GroupWise / Qutlook
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	Prüfungen durch RPA Stadt AC
5431110 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	Hompage active city
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5441031 Unfallversicherung	2.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	197.788 €	u.a. Lagerung, Testung, Prüfung, Zerlegung und Entsorgung von EDV Anlagen, Netzanbindung und Einrichtung der neuen Außenstellen

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	322.303,44	610.000	1.168.000		574.000	574.000	574.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**322.303,44**	**610.000**	**1.168.000**		**574.000**	**574.000**	**574.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 322.303,44**	**- 610.000**	**- 1.168.000**		**- 574.000**	**- 574.000**	**- 574.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	322.303,44	610.000	664.000		550.000	550.000	550.000	932.303,44	3.246.303
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 322.303,44**	**- 610.000**	**- 664.000**		**- 550.000**	**- 550.000**	**- 550.000**	**- 932.303,44**	**- 3.246.303**

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

Maßnahme: 5990012 Personalcomputer - Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			504.000		24.000	24.000	24.000		576.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 504.000**		**- 24.000**	**- 24.000**	**- 24.000**		**- 576.000**

1.11.11 - Personalmanagement

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

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.11.11.01	Personalmanagement
1.11.11.02	Altersteilzeit - Freistellungsphase
Produktverantwortliche(r):	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.972,93					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.987,99	543.259	543.259	548.692	554.180	559.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.058.294,12**	**543.659**	**543.659**	**549.092**	**554.580**	**560.122**
11	- Personalaufwendungen	1.928.234,99	1.808.009	2.009.219	2.033.765	2.066.554	2.100.219
12	- Versorgungsaufwendungen	3.377.067,76	3.876.919	4.265.508	4.415.921	4.600.105	4.793.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.809,65	78.500	68.600	68.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,51	444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.299,36	89.600	91.300	91.350	91.550	91.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.521.788,27**	**5.853.472**	**6.435.071**	**6.610.080**	**6.807.253**	**7.034.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.463.494,15**	**- 5.309.813**	**- 5.891.412**	**- 6.060.988**	**- 6.252.673**	**- 6.474.239**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.463.494,15**	**- 5.309.813**	**- 5.891.412**	**- 6.060.988**	**- 6.252.673**	**- 6.474.239**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.463.494,15**	**- 5.309.813**	**- 5.891.412**	**- 6.060.988**	**- 6.252.673**	**- 6.474.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.120,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.599,37	10.266	3.175	3.233	3.251	3.265
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.414.973,52**	**- 5.262.879**	**- 5.837.387**	**- 6.007.021**	**- 6.198.724**	**- 6.420.304**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.972,93					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011.984,56	543.259	543.259	548.692	554.180	559.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.027.290,69**	**543.659**	**543.659**	**549.092**	**554.580**	**560.122**
11	- Personalaufwendungen	1.901.585,24	1.565.305	1.755.556	1.774.965	1.797.781	1.821.125
12	- Versorgungsaufwendungen	3.377.067,76	3.876.919	4.265.508	4.415.921	4.600.105	4.793.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.809,65	78.466	68.531	68.531	48.531	48.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,51	444	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.530,06	80.512	81.627	81.660	81.791	81.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.480.369,22**	**5.601.646**	**6.171.666**	**6.341.521**	**6.528.652**	**6.745.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.453.078,53**	**- 5.057.987**	**- 5.628.007**	**- 5.792.429**	**- 5.974.072**	**- 6.185.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.453.078,53**	**- 5.057.987**	**- 5.628.007**	**- 5.792.429**	**- 5.974.072**	**- 6.185.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.453.078,53**	**- 5.057.987**	**- 5.628.007**	**- 5.792.429**	**- 5.974.072**	**- 6.185.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.120,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639,19	6.732	2.082	2.120	2.132	2.141
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.401.597,72**	**- 5.007.519**	**- 5.572.889**	**- 5.737.349**	**- 5.919.004**	**- 6.130.241**

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4582000 Ertr. Auflö. Pens. Rück	298.490 €	
4582100 Ertr. Auflö Beih. Rück	244.769 €	

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000 Beamte	3.508.260 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000 Beihilfen/Unterstützung VSE	625.000 €	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
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	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.	51.639 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.525 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5431100 öffentliche Bekanntmachungen	6.558 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	31.003,43					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.003,43**					
11	- Personalaufwendungen	26.649,75	242.704	253.663	258.800	268.773	279.094
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34	69	69	69	69
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.769,30	9.088	9.673	9.690	9.759	9.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.419,05**	**251.826**	**263.405**	**268.559**	**278.601**	**288.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.415,62**	**- 251.826**	**- 263.405**	**- 268.559**	**- 278.601**	**- 288.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.415,62**	**- 251.826**	**- 263.405**	**- 268.559**	**- 278.601**	**- 288.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.415,62**	**- 251.826**	**- 263.405**	**- 268.559**	**- 278.601**	**- 288.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,18	3.534	1.093	1.113	1.119	1.124
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.375,80**	**- 255.360**	**- 264.498**	**- 269.672**	**- 279.720**	**- 290.063**

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	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.12.01	Recht und Versicherung
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393	393	393	393
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.248,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.950,74	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.199,45**	**227.000**	**227.893**	**227.893**	**227.893**	**227.893**
11	- Personalaufwendungen	111.755,29	99.547	103.979	106.556	110.410	114.386
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,09	17				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.968,31	228.147	232.193	232.218	246.593	246.636
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.723,69**	**327.711**	**336.172**	**338.774**	**357.003**	**361.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 221.524,24**	**- 100.711**	**- 108.279**	**- 110.881**	**- 129.110**	**- 133.129**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 221.524,24**	**- 100.711**	**- 108.279**	**- 110.881**	**- 129.110**	**- 133.129**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			50.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 50.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 221.524,24**	**- 100.711**	**- 158.279**	**- 110.881**	**- 129.110**	**- 133.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.823,00	45.857	45.857	45.857	45.857	45.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,50	3.059	946	963	969	973
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 178.263,74**	**- 57.913**	**- 113.368**	**- 65.987**	**- 84.222**	**- 88.245**

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	8.560 €	
5441040 Aufwendungen für Schadensfälle	220.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	50.000 €	Abwicklung Schadensfälle

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

1.11.13 - 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-Gesetze (u.a. Gemeindordnung und Kommunalhaushaltsverordnung), 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,03	102	1.568	1.568	1.568	1.568
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,09					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.412,98	840.000	741.500	741.500	741.500	741.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**427.835,10**	**840.102**	**743.068**	**743.068**	**743.068**	**743.068**
11	- Personalaufwendungen	1.627.971,91	1.602.262	1.676.899	1.714.242	1.758.137	1.803.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.567,67	85.441	45.441	45.441	45.441	45.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531,72	533	532	532	532	532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.625,50	992.552	1.120.484	1.120.680	1.120.875	1.121.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.617.696,80**	**2.680.788**	**2.843.356**	**2.880.895**	**2.924.985**	**2.970.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.189.861,70**	**- 1.840.686**	**- 2.100.288**	**- 2.137.827**	**- 2.181.917**	**- 2.227.103**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.189.861,70**	**- 1.840.686**	**- 2.100.288**	**- 2.137.827**	**- 2.181.917**	**- 2.227.103**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.189.861,70**	**- 1.840.686**	**- 2.100.288**	**- 2.137.827**	**- 2.181.917**	**- 2.227.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.048,00	570.106	570.106	570.106	570.106	570.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.865,54	46.396	14.352	14.611	14.697	14.755
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.658.679,24**	**- 1.316.976**	**- 1.544.534**	**- 1.582.332**	**- 1.626.508**	**- 1.671.752**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.466	1.466	1.466	1.466
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.380,84	840.000	741.500	741.500	741.500	741.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.338,84**	**840.000**	**742.966**	**742.966**	**742.966**	**742.966**
11	- Personalaufwendungen	918.668,18	924.859	968.457	989.349	1.012.864	1.036.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,48	15.256	15.256	15.256	15.256	15.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,22	376	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.612,13	972.210	1.099.349	1.099.452	1.099.555	1.099.658
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.857.157,01**	**1.912.701**	**2.083.438**	**2.104.433**	**2.128.051**	**2.152.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.430.818,17**	**- 1.072.701**	**- 1.340.472**	**- 1.361.467**	**- 1.385.085**	**- 1.409.264**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.430.818,17**	**- 1.072.701**	**- 1.340.472**	**- 1.361.467**	**- 1.385.085**	**- 1.409.264**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.430.818,17**	**- 1.072.701**	**- 1.340.472**	**- 1.361.467**	**- 1.385.085**	**- 1.409.264**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.489,00	465.537	465.537	465.537	465.537	465.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.154,77	30.029	9.289	9.457	9.512	9.550
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 990.483,94**	**- 637.193**	**- 884.224**	**- 905.387**	**- 929.060**	**- 953.277**

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	500.000 €

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	150.000 €
5473101	Zuführung unbefristete Einzelwertberichtigung	200.000 €
5473150	Zuführung pauschalierte Einzelwertberichtigung	500.000 €
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,03	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,09					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,14					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.496,26**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	709.303,73	677.403	708.442	724.893	745.273	766.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.066,19	70.185	30.185	30.185	30.185	30.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,50	157	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.013,37	20.342	21.135	21.228	21.320	21.413
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**760.539,79**	**768.087**	**759.918**	**776.462**	**796.934**	**817.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 759.043,53**	**- 767.985**	**- 759.816**	**- 776.360**	**- 796.832**	**- 817.839**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 759.043,53**	**- 767.985**	**- 759.816**	**- 776.360**	**- 796.832**	**- 817.839**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 759.043,53**	**- 767.985**	**- 759.816**	**- 776.360**	**- 796.832**	**- 817.839**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.559,00	104.569	104.569	104.569	104.569	104.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.710,77	16.367	5.063	5.154	5.185	5.205
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 668.195,30**	**- 679.783**	**- 660.310**	**- 676.945**	**- 697.448**	**- 718.475**

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	30.000 €	u.a. Unterstützungsaufträge BTC, Regio IT und WP
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.293 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	200	150	150	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.429,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.576,01**	**3.700**	**3.650**	**3.650**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	363.334,21	531.700	556.555	568.289	582.245	596.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	500	18.500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,74	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223,87	44.507	47.060	47.110	47.160	47.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.741,54**	**576.786**	**622.194**	**615.978**	**629.984**	**644.322**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 381.165,53**	**- 573.086**	**- 618.544**	**- 612.328**	**- 626.384**	**- 640.722**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 381.165,53**	**- 573.086**	**- 618.544**	**- 612.328**	**- 626.384**	**- 640.722**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 381.165,53**	**- 573.086**	**- 618.544**	**- 612.328**	**- 626.384**	**- 640.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.348,00	185.348	185.348	185.348	185.348	185.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.977,85	11.911	3.684	3.751	3.773	3.788
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.795,38**	**- 399.649**	**- 436.880**	**- 430.731**	**- 444.809**	**- 459.162**

1.11.14.01 Steuerverwaltung

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	10.406 €	
5431080 Porto	26.011 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,03	393				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,65	750	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.995,46	454.000	658.300	473.300	473.300	473.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.976,23	1.050.000	1.413.500			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**416.664,37**	**1.505.143**	**2.075.050**	**476.550**	**476.550**	**476.550**
11	- Personalaufwendungen	521.006,67	657.507	687.774	704.642	725.174	746.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.939,67	120.614	233.075	235.817	240.176	243.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,55	2.736	5.429	5.429	5.429	5.429
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.493,30	430.633	663.962	653.962	654.089	654.089
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.384,19**	**1.211.490**	**1.590.240**	**1.599.850**	**1.624.868**	**1.648.851**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 644.719,82**	**293.653**	**484.810**	**- 1.123.300**	**- 1.148.318**	**- 1.172.301**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 644.719,82**	**293.653**	**484.810**	**- 1.123.300**	**- 1.148.318**	**- 1.172.301**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.592.305	948.510	956.204	961.220
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.592.305**	**- 948.510**	**- 956.204**	**- 961.220**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 644.719,82**	**293.653**	**- 1.107.495**	**- 2.071.810**	**- 2.104.522**	**- 2.133.521**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	960	960	960	960	960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.097,28	442.970	697.973	479.990	484.969	489.669
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.049.857,10**	**- 148.357**	**- 1.804.508**	**- 2.550.840**	**- 2.588.531**	**- 2.622.230**

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €	
4321010	Benutzungsgebühren	2.500 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	429.300 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	44.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	185.000 €	Verkauf von Ökopunkten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	1.413.500 €	

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

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	2.000 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	30.000 €	
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000 €	
5241100	Strom	33.149 €	
5241200	Gas	25.730 €	
5241500	Frischwasserbezug	6.721 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	19.989 €	
5241900	Reinigung	51.100 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000 €	

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

5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	636.400 €	Aufwand für gemietete Immobilien (Familienbüro, Räume Sozialamt etc.), sowie für Parkhaus Victor
5431120	Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.420 €	
5441010	Gebäudeversicherungen	5.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	1.592.305 €	Zusätzliche Anmietung und Reinigung von Büroflächen (u.a. Dalli, Kerpen, Gemeindezentrum)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	6.309,23	1.600.000	2.200.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.309,23**	**1.600.000**	**2.200.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.657,30	1.215.000	1.515.000	250.000	3.015.000	1.015.000	1.015.000
8	für Baumaßnahmen		30.000	1.735.000	1.400.000	2.900.000	4.000.000	1.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.271,00		21.500	37.500	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**262.928,30**	**1.245.000**	**3.271.500**	**1.687.500**	**5.927.500**	**5.027.500**	**2.227.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 256.619,07**	**355.000**	**- 1.071.500**	**- 1.687.500**	**- 5.927.500**	**- 5.027.500**	**- 2.227.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	37.500	12.500	12.500	12.500		59.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 21.500**	**- 37.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**		**- 59.000**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.271,00							3.271,00	3.271
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.271,00**							**- 3.271,00**	**- 3.271**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000,00	75.000
- 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)		**- 15.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000,00**	**- 75.000**

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

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.309,23	1.600.000	2.200.000					1.606.309,23	3.806.309
+ Einzahlungen 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)	**6.309,23**	**1.600.000**	**2.200.000**					**1.606.309,23**	**3.806.309**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.657,30	1.200.000	1.500.000	250.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.459.657,30	7.959.657
- 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)	**- 259.657,30**	**- 1.200.000**	**- 1.500.000**	**- 250.000**	**- 3.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.459.657,30**	**- 7.959.657**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 30.000**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

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

Maßnahme: 5680030 Zaunanlagen Allg. Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**						**- 5.000**

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

Maßnahme: 5990013 Sanierung Steinweg 12 Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

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

Maßnahme: 5990014 San. Kulturzentrum/Josefshaus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000		7.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 2.000.000**	**- 3.000.000**	**- 1.000.000**		**- 7.000.000**

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

Maßnahme: 5990015 Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

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

Maßnahme: 5990016 Sanierung Villa Lynen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000	300.000				600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**				**- 600.000**

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

Maßnahme: 5990017 San./Abr. Kupfermeisterstr. 4 Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	100.000	600.000	1.000.000	200.000		2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 200.000**	**- 100.000**	**- 600.000**	**- 1.000.000**	**- 200.000**		**- 2.000.000**

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):	Abteilungsleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.298,13	3.920	2.454	2.454	2.454	2.454
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.677,63**	**3.920**	**2.454**	**2.454**	**2.454**	**2.454**
11	- Personalaufwendungen	1.429.061,22	944.433	989.480	1.009.934	1.031.456	1.053.441
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,80	5.224	5.726	5.726	5.726	5.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.430,82	6.100	4.580	4.580	4.580	4.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.274,07	52.530	56.600	56.700	57.000	57.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.494.534,91**	**1.008.287**	**1.056.386**	**1.076.940**	**1.098.762**	**1.120.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.488.857,28**	**- 1.004.367**	**- 1.053.932**	**- 1.074.486**	**- 1.096.308**	**- 1.118.393**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.488.857,28**	**- 1.004.367**	**- 1.053.932**	**- 1.074.486**	**- 1.096.308**	**- 1.118.393**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.488.857,28**	**- 1.004.367**	**- 1.053.932**	**- 1.074.486**	**- 1.096.308**	**- 1.118.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.909,85	1.073.934	1.058.939	1.079.197	1.101.282	1.123.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.674,56	80.497	7.702	8.394	8.693	8.933
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 14.621,99**	**- 10.930**	**- 2.695**	**- 3.683**	**- 3.719**	**- 3.762**

1.11.16.01 Technisches Gebäudemanagement

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.400 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	3.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	7.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5412300 Sonst. Personal- u Vers.aufw.	4.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.000 €	
5431120 So Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Werkzeuge/Geräte Hausmeister unter 800 €
5431140 Abrg. Fahrtenbücher	2.000 €	
5441031 Unfallversicherung	3.500 €	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.270,00		9.600				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.270,00**		**9.600**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	34.600		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**5.000**	**34.600**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.270,00**	**- 5.000**	**- 25.000**		**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.270,00		9.600					9.270,00	18.870
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	29.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.270,00**	**- 5.000**	**- 19.400**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**4.270,00**	**- 30.130**

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

Maßnahme: 5990018 BAV Hochwasser - Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			5.600						5.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.600**						**- 5.600**

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):	Fachkraft für Arbeitssicherheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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**				
11	- Personalaufwendungen		55.647	58.319	59.485	60.674	61.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.312,50	50.003	50.003	50.003	50.003	50.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,31	2.890	2.917	2.917	2.923	2.923
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.786,81**	**108.579**	**111.239**	**112.405**	**113.600**	**114.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 51.786,81**	**- 108.544**	**- 111.239**	**- 112.405**	**- 113.600**	**- 114.814**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 51.786,81**	**- 108.544**	**- 111.239**	**- 112.405**	**- 113.600**	**- 114.814**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 51.786,81**	**- 108.544**	**- 111.239**	**- 112.405**	**- 113.600**	**- 114.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,75	961	297	303	304	306
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 52.591,56**	**- 109.505**	**- 111.536**	**- 112.708**	**- 113.904**	**- 115.120**

1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Untersuchungen von Gebäuden auf toxische Stoffe, 48.000 € für betriebliches Gesundheitsmangement
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.561 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.970,08	210.809	248.563	248.563	248.563	248.563
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.310,88	2.398.200	2.995.149	3.011.149	3.011.149	3.011.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.681,77	37.450	36.700	36.700	36.700	36.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.748,82	154.020	125.020	87.020	117.020	117.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.533,08	422.588	379.588	429.588	429.588	429.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.081.244,63**	**3.223.067**	**3.785.020**	**3.813.020**	**3.843.020**	**3.843.020**
11	- Personalaufwendungen	7.921.843,84	7.276.036	7.635.501	7.684.398	7.924.011	8.170.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.147,14	801.216	1.003.664	1.037.034	970.034	970.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.113,65	296.743	471.422	471.422	471.422	471.422
15	- Transferaufwendungen	4.982,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.910,74	1.358.156	1.481.120	1.277.929	1.432.055	1.433.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.676.997,87**	**9.742.151**	**10.601.707**	**10.480.783**	**10.807.522**	**11.055.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.595.753,24**	**- 6.519.084**	**- 6.816.687**	**- 6.667.763**	**- 6.964.502**	**- 7.212.750**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.595.753,24**	**- 6.519.084**	**- 6.816.687**	**- 6.667.763**	**- 6.964.502**	**- 7.212.750**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			319.019			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 319.019**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.595.753,24**	**- 6.519.084**	**- 7.135.706**	**- 6.667.763**	**- 6.964.502**	**- 7.212.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.683,09	702.399	702.399	702.501	702.605	702.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.990,37	756.933	1.556.364	827.881	838.711	848.229
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.804.060,52**	**- 6.573.618**	**- 7.989.671**	**- 6.793.143**	**- 7.100.608**	**- 7.358.268**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.911,88					250.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.760,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**74.671,88**					**250.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		88.000	1.508.000	2.350.000	3.308.000	3.108.000	808.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266.159,99	644.400	922.700	5.170.000	3.717.500	3.457.500	1.177.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.266.159,99**	**732.400**	**2.430.700**	**7.520.000**	**7.025.500**	**6.565.500**	**1.985.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.191.488,11**	**- 732.400**	**- 2.430.700**	**- 7.520.000**	**- 7.025.500**	**- 6.315.500**	**- 1.985.500**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.681,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.681,88**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	24.375,51	4.359	4.551	4.668	4.834	5.006
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.915,55	155.139	157.019	6.994	156.997	156.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.291,06**	**159.506**	**161.578**	**11.670**	**161.839**	**162.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 129.609,18**	**- 129.506**	**- 131.578**	**- 11.670**	**- 131.839**	**- 132.013**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 129.609,18**	**- 129.506**	**- 131.578**	**- 11.670**	**- 131.839**	**- 132.013**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 129.609,18**	**- 129.506**	**- 131.578**	**- 11.670**	**- 131.839**	**- 132.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,04	10.033	4.950	4.853	4.906	4.953
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 138.902,22**	**- 139.539**	**- 136.528**	**- 16.523**	**- 136.745**	**- 136.966**

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:

5431060 Drucksachen	20.039 €	
5431080 Porto	65.139 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.083 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,24	6.117	6.055	6.055	6.055	6.055
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.645,74	174.000	184.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.772,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.314,50	416.450	373.450	423.450	423.450	423.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.987,77**	**627.067**	**594.005**	**660.005**	**660.005**	**660.005**
11	- Personalaufwendungen	1.013.385,57	1.139.710	1.193.648	1.218.429	1.245.393	1.272.942
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.797,10	144.608	157.206	159.506	159.006	159.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.342,16	10.071	7.131	7.131	7.131	7.131
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.069,11	108.048	105.060	102.031	102.515	102.632
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.593,94**	**1.402.437**	**1.463.045**	**1.487.097**	**1.514.045**	**1.541.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 670.606,17**	**- 775.370**	**- 869.040**	**- 827.092**	**- 854.040**	**- 881.706**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 670.606,17**	**- 775.370**	**- 869.040**	**- 827.092**	**- 854.040**	**- 881.706**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 670.606,17**	**- 775.370**	**- 869.040**	**- 827.092**	**- 854.040**	**- 881.706**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.386,00	668.386	668.386	668.386	668.386	668.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.708,38	178.723	218.516	207.972	211.092	214.063
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 244.928,55**	**- 285.707**	**- 419.170**	**- 366.678**	**- 396.746**	**- 427.383**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,24	6.117	6.055	6.055	6.055	6.055
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.111,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.514,50	6.450	10.450	10.450	10.450	10.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.470,33**	**42.567**	**46.505**	**46.505**	**46.505**	**46.505**
11	- Personalaufwendungen	244.585,23	211.640	221.355	226.304	232.536	238.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730,60	137.601	144.700	147.000	146.500	146.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.342,16	7.205	7.131	7.131	7.131	7.131
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.780,08	29.825	25.802	26.219	26.523	26.541
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.438,07**	**386.271**	**398.988**	**406.654**	**412.690**	**419.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 372.967,74**	**- 343.704**	**- 352.483**	**- 360.149**	**- 366.185**	**- 372.595**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 372.967,74**	**- 343.704**	**- 352.483**	**- 360.149**	**- 366.185**	**- 372.595**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 372.967,74**	**- 343.704**	**- 352.483**	**- 360.149**	**- 366.185**	**- 372.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.157,00	66.157	66.157	66.157	66.157	66.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.033,45	20.518	18.210	17.353	17.609	17.855
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 322.844,19**	**- 298.065**	**- 304.536**	**- 311.345**	**- 317.637**	**- 324.293**

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.055 €	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	10.000 €	
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	40.100 €	Aufwandsersatz Tierheim
5237000 Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. priv. Untern.	1.500 €	Fortbildung Schiedspersonen
5251100 Treibstoffe	8.750 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	3.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €	u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000 €	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
5423000 Leasing	6.900 €	Leasingkosten Dienstwagen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.140,96	34.000	34.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.258,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.399,46**	**44.000**	**47.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11	- Personalaufwendungen	136.480,04	220.392	230.961	235.597	240.338	245.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,20	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,14	9.759	9.934	9.493	9.538	9.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.871,38**	**230.151**	**240.895**	**245.090**	**249.876**	**254.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 98.471,92**	**- 186.151**	**- 193.895**	**- 182.090**	**- 186.876**	**- 191.726**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 98.471,92**	**- 186.151**	**- 193.895**	**- 182.090**	**- 186.876**	**- 191.726**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 98.471,92**	**- 186.151**	**- 193.895**	**- 182.090**	**- 186.876**	**- 191.726**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,01	1.880	582	592	596	598
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 100.046,93**	**- 188.031**	**- 194.477**	**- 182.682**	**- 187.472**	**- 192.324**

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 34.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder 13.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.916,02	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.541,50	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.117,98**	**540.500**	**500.500**	**550.500**	**550.500**	**550.500**
11	- Personalaufwendungen	632.320,30	707.678	741.332	756.528	772.519	788.839
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,30	7.007	12.506	12.506	12.506	12.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.866				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.899,89	68.464	69.324	66.319	66.454	66.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.284,49**	**786.015**	**823.162**	**835.353**	**851.479**	**867.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 199.166,51**	**- 245.515**	**- 322.662**	**- 284.853**	**- 300.979**	**- 317.385**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 199.166,51**	**- 245.515**	**- 322.662**	**- 284.853**	**- 300.979**	**- 317.385**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 199.166,51**	**- 245.515**	**- 322.662**	**- 284.853**	**- 300.979**	**- 317.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.229,00	602.229	602.229	602.229	602.229	602.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.099,92	156.325	199.724	190.027	192.887	195.610
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**177.962,57**	**200.389**	**79.843**	**127.349**	**108.363**	**89.234**

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	120.000 €	
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	350.000 €	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	12.500 €	Abschleppfälle
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	11.599 €	

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

1.12.03 - 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.948,17	397.200	350.500	350.500	350.500	350.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.896,59	30.000	8.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.889,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.734,54**	**433.200**	**363.500**	**355.500**	**355.500**	**355.500**
11	- Personalaufwendungen	460.976,68	576.044	603.694	615.769	628.083	640.646
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,00	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.338,24	227.000	240.100	210.100	210.300	210.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**655.180,54**	**806.127**	**846.877**	**828.952**	**841.466**	**854.129**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 327.446,00**	**- 372.927**	**- 483.377**	**- 473.452**	**- 485.966**	**- 498.629**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 327.446,00**	**- 372.927**	**- 483.377**	**- 473.452**	**- 485.966**	**- 498.629**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 327.446,00**	**- 372.927**	**- 483.377**	**- 473.452**	**- 485.966**	**- 498.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.913,00	28.913	28.913	28.913	28.913	28.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,31	16.594	5.133	5.226	5.256	5.277
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 312.433,31**	**- 360.608**	**- 459.597**	**- 449.765**	**- 462.309**	**- 474.993**

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	350.500 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	8.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	5.000 €	

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

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

5431060 Drucksachen	10.000 €	
5431080 Porto	6.200 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210.000 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.241,00	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**	**99.241,00**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
11	- Personalaufwendungen	361.582,98	301.255	315.024	322.256	331.118	340.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	350	350	370	370	370
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.112,17	32.995	23.705	18.945	19.145	19.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.808,20**	**334.600**	**339.079**	**341.571**	**350.633**	**359.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 283.567,20**	**- 227.600**	**- 232.079**	**- 234.571**	**- 243.633**	**- 252.865**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 283.567,20**	**- 227.600**	**- 232.079**	**- 234.571**	**- 243.633**	**- 252.865**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 283.567,20**	**- 227.600**	**- 232.079**	**- 234.571**	**- 243.633**	**- 252.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.783,77	17.648	5.459	5.558	5.590	5.613
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 298.350,97**	**- 245.248**	**- 237.538**	**- 240.129**	**- 249.223**	**- 258.478**

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	7.500 €	4 EC Cash-Geräte, Stammbücher, 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

1.12.06 - Brandschutz

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.913,55	199.532	238.707	238.707	238.707	238.707
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.776,23	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909,48	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.751,20	7.020	12.020	12.020	12.020	12.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,39	138	1.138	1.138	1.138	1.138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**347.843,85**	**283.640**	**303.065**	**303.065**	**303.065**	**303.065**
11	- Personalaufwendungen	4.366.309,57	3.522.654	3.707.402	3.669.447	3.803.638	3.942.174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.585,75	308.450	346.600	397.650	331.150	331.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.230,10	276.472	426.546	426.546	426.546	426.546
15	- Transferaufwendungen	4.982,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.435,09	660.138	718.878	706.095	708.057	708.992
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.728.543,01**	**4.777.714**	**5.209.426**	**5.209.738**	**5.279.391**	**5.419.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.380.699,16**	**- 4.494.074**	**- 4.906.361**	**- 4.906.673**	**- 4.976.326**	**- 5.115.997**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.380.699,16**	**- 4.494.074**	**- 4.906.361**	**- 4.906.673**	**- 4.976.326**	**- 5.115.997**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			144.019			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 144.019**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.380.699,16**	**- 4.494.074**	**- 5.050.380**	**- 4.906.673**	**- 4.976.326**	**- 5.115.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384,09	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.745,29	332.764	1.109.822	380.660	385.537	389.825
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.795.060,36**	**- 4.821.738**	**- 6.155.102**	**- 5.282.131**	**- 5.356.557**	**- 5.500.410**

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	238.707 €	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	50.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.200 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

von Bund, Land u. GV Katstrophenschutzfahrzeuge, Fortbildung und Ausbildungslehrgänge, Einbau Schlüsseltresore

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	80.280 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	123.600 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	97.220 €	u.a. Wartung von Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.000 €	Ölbindemittel zur Gefahrenabwehr
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000 €	Erstellung von Gefährungsbeurteilungen im Feuerwehrdienst, 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	130.504 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	7.000 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	175.000 €	Aufwandsentschädigungen/Einsatzverpflegung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrzeuge	5.000 €	
5422300 Lizenzen und Konzessionen	17.500 €	
5431110 Werbung/Öff.arbeit	10.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.089 €	Gegenstände unter 800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	144.019 €	Einrichtung Feuwehrgerätehäuser Vicht, Atsch, Zweifall und Ersatzbeschaffungen 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	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.911,88					250.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	50,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**28.961,88**					**250.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		88.000	1.508.000	2.350.000	3.308.000	3.108.000	808.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.507,81	356.400	864.200	4.330.000	3.135.000	2.863.000	875.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.263.507,81**	**444.400**	**2.372.200**	**6.680.000**	**6.443.000**	**5.971.000**	**1.683.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.234.545,93**	**- 444.400**	**- 2.372.200**	**- 6.680.000**	**- 6.443.000**	**- 5.721.000**	**- 1.683.000**

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- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.870,00							16.870,00	16.870
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50,00							50,00	50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.688,68	25.000	200.000	4.330.000	2.835.000	2.570.000	590.000	1.073.688,68	7.268.688
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.031.768,68**	**- 25.000**	**- 200.000**	**- 4.330.000**	**- 2.835.000**	**- 2.570.000**	**- 590.000**	**- 1.056.768,68**	**- 7.251.768**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	90.490,54	78.000	154.000		70.000	68.000	70.000	168.490,54	530.490
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 90.490,54**	**- 78.000**	**- 154.000**		**- 70.000**	**- 68.000**	**- 70.000**	**- 168.490,54**	**- 530.490**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.581,11	188.400	210.000		202.000	200.000	190.000	272.981,11	1.074.981
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 84.581,11**	**- 188.400**	**- 210.000**		**- 202.000**	**- 200.000**	**- 190.000**	**- 272.981,11**	**- 1.074.981**

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

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	35.373,75	20.000	180.000		20.000	20.000	20.000	55.373,75	295.373
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 35.373,75**	**- 20.000**	**- 180.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 55.373,75**	**- 295.373**

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

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.041,88							12.041,88	12.041
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	13.000					25.000,00	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.041,88**	**- 25.000**	**- 13.000**					**- 12.958,12**	**- 25.958**

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

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.373,73	20.000	12.000		8.000	5.000	5.000	24.373,73	54.373
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.373,73**	**- 20.000**	**- 12.000**		**- 8.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 24.373,73**	**- 54.373**

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

Maßnahme: 5650001 Sanierung Hauptfeuerwache

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650124 Feuerwehrgerätehaus Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000			250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		100.000	200.000	1.000.000	800.000	80.000,00	2.080.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 80.000**		**- 100.000**	**- 200.000**	**- 750.000**	**- 800.000**	**- 80.000,00**	**- 1.830.000**

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

Maßnahme: 5990019 BAV Hochwasser - Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			95.200						95.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 95.200**						**- 95.200**

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

Maßnahme: 5990020 Sanierung FGH Atsch Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	750.000	1.000.000	700.000			2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 700.000**			**- 2.200.000**

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

Maßnahme: 5990021 Sanierung FGH Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	750.000	1.000.000	700.000			2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 700.000**			**- 2.200.000**

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

Maßnahme: 5990022 Sanierung FGH Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	750.000	1.000.000	700.000			2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 700.000**			**- 2.200.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,29	5.160	3.801	3.801	3.801	3.801
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.699,74	1.650.000	2.308.649	2.308.649	2.308.649	2.308.649
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,15	7.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.835,41					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.701.755,59**	**1.662.160**	**2.312.450**	**2.312.450**	**2.312.450**	**2.312.450**
11	- Personalaufwendungen	1.695.213,53	1.732.014	1.811.182	1.853.829	1.910.945	1.969.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.867,62	244.800	396.500	376.500	376.500	376.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.459,39	10.117	37.662	37.662	37.662	37.662
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.040,58	124.836	186.358	183.764	185.041	185.101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.505.581,12**	**2.111.767**	**2.431.702**	**2.451.755**	**2.510.148**	**2.568.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 803.825,53**	**- 449.607**	**- 119.252**	**- 139.305**	**- 197.698**	**- 256.540**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 803.825,53**	**- 449.607**	**- 119.252**	**- 139.305**	**- 197.698**	**- 256.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 803.825,53**	**- 449.607**	**- 119.252**	**- 139.305**	**- 197.698**	**- 256.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.559,58	201.171	212.484	223.612	226.330	228.498
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.014.385,11**	**- 650.778**	**- 331.736**	**- 362.917**	**- 424.028**	**- 485.038**

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	1.707.650 €	
4381000 Aufl. Sonderposten Rettung	600.999 €	

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	100.000 €	Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276.000 €	Leitstellengebühr Städteregion

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

5412100 Aufw Aus/Fortbildung Umschulung	68.262 €	
5412300 Sonst. Personalaufwendungen	45.997 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
441031 Unfallversicherung	16.347 €	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	45.710,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45.710,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,18	288.000	41.000	840.000	568.500	580.500	288.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.652,18**	**288.000**	**41.000**	**840.000**	**568.500**	**580.500**	**288.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.057,82**	**- 288.000**	**- 41.000**	**- 840.000**	**- 568.500**	**- 580.500**	**- 288.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.710,00							45.710,00	45.710
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,18	288.000	41.000	840.000	568.500	580.500	288.500	290.652,18	1.769.152
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.057,82**	**- 288.000**	**- 41.000**	**- 840.000**	**- 568.500**	**- 580.500**	**- 288.500**	**- 244.942,18**	**- 1.723.442**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**80.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	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	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 70.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 70.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			175.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 175.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 70.000**	**- 250.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 70.000**	**- 250.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**

1.12.08.01 Bevölkerungsschutz

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	75.000 €	Erstattung Land für Coronabedingter Aufwand

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.000 €	Erhöhter Aufwand bedingt durch Corona

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431120 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50.000 €

Produktgruppe	**1208**	**Bevölkerungsschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1208

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.500		14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**17.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 17.500**		**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**

Produktgruppe	**1208**	**Bevölkerungsschutz**
Produktbereich	C1_12	12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1208

Maßnahme: 5000183 Bewegl. Anlageverm. Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			17.500		14.000	14.000	14.000		59.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 17.500**		**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**		**- 59.500**

Produktbereich 1.21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 1.21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.036,86	3.286.871	3.175.062	2.867.962	2.867.962	2.867.962
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.464,00	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,01	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		59.443	53.499	48.149	43.335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.142,00	15.876	15.440	15.440	15.440	15.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.927.021,87**	**3.713.247**	**3.650.445**	**3.337.401**	**3.332.051**	**3.327.237**
11	- Personalaufwendungen	1.899.678,54	2.240.486	2.348.026	2.394.990	2.442.884	2.491.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.160,83	2.062.628	2.299.960	2.281.860	2.317.380	2.352.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.218,15	447.423	453.892	453.892	453.892	453.892
15	- Transferaufwendungen	2.995.735,71	3.244.944	3.918.034	3.683.234	3.686.284	3.708.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.098,14	1.401.412	1.872.825	642.506	643.291	643.336
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.518.891,37**	**9.396.893**	**10.892.737**	**9.456.482**	**9.543.731**	**9.649.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.591.869,50**	**- 5.683.646**	**- 7.242.292**	**- 6.119.081**	**- 6.211.680**	**- 6.322.311**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.591.869,50**	**- 5.683.646**	**- 7.242.292**	**- 6.119.081**	**- 6.211.680**	**- 6.322.311**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			555.160	30.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 555.160**	**- 30.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.591.869,50**	**- 5.683.646**	**- 7.797.452**	**- 6.149.081**	**- 6.211.680**	**- 6.322.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.084.870,31	4.643.448	4.990.299	4.601.730	4.677.044	4.731.410
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.676.739,81**	**- 10.327.094**	**- 12.787.751**	**- 10.750.811**	**- 10.888.724**	**- 11.053.721**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100,00	1.050.000	387.500		1.897.000	831.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	416,50						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**75.516,50**	**1.050.000**	**387.500**		**1.897.000**	**831.000**	**15.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.359.031,22	8.342.600	13.051.000	6.460.000	8.638.000	11.023.000	8.873.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.424,66	2.598.100	2.150.200	250.000	2.184.200	842.200	134.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.817.455,88**	**10.940.700**	**15.201.200**	**6.710.000**	**10.822.200**	**11.865.200**	**9.007.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.741.939,38**	**- 9.890.700**	**- 14.813.700**	**- 6.710.000**	**- 8.925.200**	**- 11.034.200**	**- 8.992.200**

1.21.01 - Grundschulen

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

Die Produktgruppe umfasst **11** Produkt(e):	
1.21.01.01	GS Atsch
1.21.01.02	GS Bischofstraße
1.21.01.03	GS Breinig
1.21.01.04	GS Gressenich
1.21.01.05	GS Grüntalstraße
1.21.01.06	GS Hermannstraße
1.21.01.07	GS Donnerberg
1.21.01.08	GS Mausbach
1.21.01.09	GS Prämienstraße
1.21.01.10	GS Zweifall
1.21.01.11	GS allgemein
Produktverantwortliche(r):	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.513,27	2.166.313	2.220.201	2.220.201	2.220.201	2.220.201
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.464,00	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,01	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.443	53.499	48.149	43.335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,14	13.536	13.174	13.174	13.174	13.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.513.956,42**	**2.590.049**	**2.693.018**	**2.687.074**	**2.681.724**	**2.676.910**
11	- Personalaufwendungen	828.580,51	984.727	1.031.995	1.052.632	1.073.685	1.095.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.191,27	255.254	274.590	262.490	263.120	263.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.013,92	112.535	117.456	117.456	117.456	117.456
15	- Transferaufwendungen	2.793.076,32	2.961.900	3.215.000	3.237.200	3.259.000	3.281.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.891,29	94.501	191.410	188.430	188.725	188.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.992.753,31**	**4.408.917**	**4.830.451**	**4.858.208**	**4.901.986**	**4.945.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.478.796,89**	**- 1.818.868**	**- 2.137.433**	**- 2.171.134**	**- 2.220.262**	**- 2.268.863**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.478.796,89**	**- 1.818.868**	**- 2.137.433**	**- 2.171.134**	**- 2.220.262**	**- 2.268.863**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			554.400	30.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 554.400**	**- 30.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.478.796,89**	**- 1.818.868**	**- 2.691.833**	**- 2.201.134**	**- 2.220.262**	**- 2.268.863**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.312,22	1.808.762	2.260.972	1.794.031	1.823.835	1.846.274
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.206.109,11**	**- 3.627.630**	**- 4.952.805**	**- 3.995.165**	**- 4.044.097**	**- 4.115.137**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.272,49	2.748	3.922	3.922	3.922	3.922
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.465,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.737,99**	**2.848**	**4.022**	**4.022**	**4.022**	**4.022**
11	- Personalaufwendungen	78.558,99	33.138	34.729	35.423	36.132	36.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236,62	19.831	19.620	19.620	19.620	19.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.395,05	6.670	8.033	8.033	8.033	8.033
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,14	5.208	15.210	15.212	15.221	15.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.580,80**	**64.847**	**77.592**	**78.288**	**79.006**	**79.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 76.842,81**	**- 61.999**	**- 73.570**	**- 74.266**	**- 74.984**	**- 75.719**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 76.842,81**	**- 61.999**	**- 73.570**	**- 74.266**	**- 74.984**	**- 75.719**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 76.842,81**	**- 61.999**	**- 73.570**	**- 74.266**	**- 74.984**	**- 75.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.927,55	203.308	200.288	209.603	212.404	214.654
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 469.770,36**	**- 265.307**	**- 273.858**	**- 283.869**	**- 287.388**	**- 290.373**

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	1.350 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	11.900 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.800 €	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	2.583 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	517 €	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,58	4.672	5.369	5.369	5.369	5.369
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.822,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.673,28	6.886	6.886	6.886	6.886	6.886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.229,36**	**11.558**	**12.255**	**12.255**	**12.255**	**12.255**
11	- Personalaufwendungen	74.102,70	134.130	140.568	143.379	146.246	149.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,68	25.853	37.560	24.560	24.560	24.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.905,49	14.006	14.784	14.784	14.784	14.784
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.921,28	6.108	17.630	17.632	17.641	17.643
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.011,15**	**180.097**	**210.542**	**200.355**	**203.231**	**206.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 54.781,79**	**- 168.539**	**- 198.287**	**- 188.100**	**- 190.976**	**- 193.914**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 54.781,79**	**- 168.539**	**- 198.287**	**- 188.100**	**- 190.976**	**- 193.914**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 54.781,79**	**- 168.539**	**- 198.287**	**- 188.100**	**- 190.976**	**- 193.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.832,24	185.015	187.153	197.771	201.310	204.066
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.614,03**	**- 353.554**	**- 385.440**	**- 385.871**	**- 392.286**	**- 397.980**

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

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.830 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	14.200 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.870 €	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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.483 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873,66	4.690	3.904	3.904	3.904	3.904
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.693,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,26	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,17	1.974	876	876	876	876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.138,09**	**6.764**	**4.880**	**4.880**	**4.880**	**4.880**
11	- Personalaufwendungen	87.046,92	103.847	108.832	111.008	113.228	115.492
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,39	18.434	16.790	16.790	16.790	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.648,52	8.453	6.654	6.654	6.654	6.654
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,52	6.383	16.475	16.477	16.487	16.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.071,35**	**137.117**	**148.751**	**150.929**	**153.159**	**155.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 45.933,26**	**- 130.353**	**- 143.871**	**- 146.049**	**- 148.279**	**- 150.555**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 45.933,26**	**- 130.353**	**- 143.871**	**- 146.049**	**- 148.279**	**- 150.555**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 45.933,26**	**- 130.353**	**- 143.871**	**- 146.049**	**- 148.279**	**- 150.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.118,84	270.219	256.906	270.130	274.148	277.037
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 281.052,10**	**- 400.572**	**- 400.777**	**- 416.179**	**- 422.427**	**- 427.592**

1.21.01.03 GS Breinig

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

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge — Auflösung Sonderposten

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.610 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	7.700 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.910 €	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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.068 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	518 €	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,50	2.964	3.742	3.742	3.742	3.742
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.609,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 208,25					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.944	32.350	29.115	26.204
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273,28		743	743	743	743
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.697,03**	**2.964**	**40.429**	**36.835**	**33.600**	**30.689**
11	- Personalaufwendungen	69.707,20	74.293	77.858	79.416	81.005	82.624
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,22	16.046	15.840	15.840	15.840	15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.505,92	8.227	8.642	8.642	8.642	8.642
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,14	5.128	13.300	13.302	13.311	13.313
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.003,48**	**103.694**	**115.640**	**117.200**	**118.798**	**120.429**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 30.306,45**	**- 100.730**	**- 75.211**	**- 80.365**	**- 85.198**	**- 89.740**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 30.306,45**	**- 100.730**	**- 75.211**	**- 80.365**	**- 85.198**	**- 89.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 30.306,45**	**- 100.730**	**- 75.211**	**- 80.365**	**- 85.198**	**- 89.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.701,02	135.646	139.435	146.550	149.272	151.345
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 147.007,47**	**- 236.376**	**- 214.646**	**- 226.915**	**- 234.470**	**- 241.085**

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	1.370 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	8.200 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.800 €	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	2.623 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	367 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361,52	2.858	3.539	3.539	3.539	3.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.499	21.149	19.034	17.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.406,52**	**2.858**	**27.038**	**24.688**	**22.573**	**20.670**
11	- Personalaufwendungen	77.614,31	86.780	90.946	92.764	94.620	96.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,41	23.182	23.050	23.050	23.060	23.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.585,91	10.322	11.247	11.247	11.247	11.247
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773,20	4.918	13.850	13.852	13.861	13.863
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.528,83**	**125.202**	**139.093**	**140.913**	**142.788**	**144.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 102.122,31**	**- 122.344**	**- 112.055**	**- 116.225**	**- 120.215**	**- 124.023**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 102.122,31**	**- 122.344**	**- 112.055**	**- 116.225**	**- 120.215**	**- 124.023**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			116.000	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 116.000**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 102.122,31**	**- 122.344**	**- 228.055**	**- 126.225**	**- 120.215**	**- 124.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.079,02	156.703	391.558	160.594	162.294	163.421
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 204.201,33**	**- 279.047**	**- 619.613**	**- 286.819**	**- 282.509**	**- 287.444**

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	1.290 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	15.600 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.540 €	Schulbudget

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

5412300 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	2.473 €	Hausmeisterkleidung
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Schulbudget und Gegenstände unter 800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	116.000 €	Behebung der Flutschäden

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552,97	4.092	4.880	4.880	4.880	4.880
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.890,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.576,40	2.577	2.576	2.576	2.576	2.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.019,37**	**6.669**	**7.456**	**7.456**	**7.456**	**7.456**
11	- Personalaufwendungen	68.397,71	77.806	81.541	83.172	84.836	86.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.970,12	28.072	30.260	30.260	30.270	30.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.610,00	9.824	10.143	10.143	10.143	10.143
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850,34	5.948	16.060	16.062	16.071	16.073
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.828,17**	**121.650**	**138.004**	**139.637**	**141.320**	**143.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 85.808,80**	**- 114.981**	**- 130.548**	**- 132.181**	**- 133.864**	**- 135.573**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 85.808,80**	**- 114.981**	**- 130.548**	**- 132.181**	**- 133.864**	**- 135.573**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			189.000	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 189.000**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 85.808,80**	**- 114.981**	**- 319.548**	**- 142.181**	**- 133.864**	**- 135.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.065,88	122.332	214.331	125.365	127.577	129.177
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 187.874,68**	**- 237.313**	**- 533.879**	**- 267.546**	**- 261.441**	**- 264.750**

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

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.530 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	21.600 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.560 €	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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.913 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	317 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	189.000 €	Behebung der Flutschäden

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323,91	2.723	3.601	3.601	3.601	3.601
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.658,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.982,41**	**2.723**	**3.601**	**3.601**	**3.601**	**3.601**
11	- Personalaufwendungen	109.183,19	91.963	96.378	98.305	100.271	102.277
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.916,13	24.898	26.600	27.500	28.510	28.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.797,89	3.728	4.891	4.891	4.891	4.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,34	5.948	15.850	15.852	15.861	15.863
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.840,55**	**126.537**	**143.719**	**146.548**	**149.533**	**151.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 91.858,14**	**- 123.814**	**- 140.118**	**- 142.947**	**- 145.932**	**- 147.940**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 91.858,14**	**- 123.814**	**- 140.118**	**- 142.947**	**- 145.932**	**- 147.940**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 91.858,14**	**- 123.814**	**- 140.118**	**- 142.947**	**- 145.932**	**- 147.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.782,79	144.008	153.170	161.628	164.618	166.903
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 236.640,93**	**- 267.822**	**- 293.288**	**- 304.575**	**- 310.550**	**- 314.843**

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	1.630 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	17.300 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.000 €	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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.103 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	317 €	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474,71	5.528	5.959	5.959	5.959	5.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.946,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.421,21**	**5.528**	**5.959**	**5.959**	**5.959**	**5.959**
11	- Personalaufwendungen	52.794,02	60.472	63.375	64.643	65.935	67.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,17	10.673	9.710	9.710	9.710	9.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.514,93	7.876	8.256	8.256	8.256	8.256
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,79	4.808	13.070	13.072	13.081	13.083
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.209,91**	**83.829**	**94.411**	**95.681**	**96.982**	**98.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 38.788,70**	**- 78.301**	**- 88.452**	**- 89.722**	**- 91.023**	**- 92.354**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 38.788,70**	**- 78.301**	**- 88.452**	**- 89.722**	**- 91.023**	**- 92.354**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 38.788,70**	**- 78.301**	**- 88.452**	**- 89.722**	**- 91.023**	**- 92.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.402,07	243.813	170.655	181.358	185.070	188.041
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.190,77**	**- 322.114**	**- 259.107**	**- 271.080**	**- 276.093**	**- 280.395**

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	990 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	3.900 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.250 €	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	320 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.923 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	317 €	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,01	5.256	5.473	5.473	5.473	5.473
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.118,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,72	422	422	422	422	422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.493,23**	**5.678**	**5.895**	**5.895**	**5.895**	**5.895**
11	- Personalaufwendungen	98.230,24	115.681	121.233	123.657	126.131	128.653
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110,90	20.035	20.300	20.300	20.300	20.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.661,55	5.853	6.117	6.117	6.117	6.117
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,28	5.538	14.600	11.602	11.611	11.613
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.542,97**	**147.107**	**162.250**	**161.676**	**164.159**	**166.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 115.049,74**	**- 141.429**	**- 156.355**	**- 155.781**	**- 158.264**	**- 160.798**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 115.049,74**	**- 141.429**	**- 156.355**	**- 155.781**	**- 158.264**	**- 160.798**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 115.049,74**	**- 141.429**	**- 156.355**	**- 155.781**	**- 158.264**	**- 160.798**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.125,21	219.936	183.996	194.181	197.528	200.028
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 266.174,95**	**- 361.365**	**- 340.351**	**- 349.962**	**- 355.792**	**- 360.826**

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

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.350 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	12.400 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.830 €	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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.603 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	267 €	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849,89	5.470	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.215,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671,29	1.677	1.671	1.671	1.671	1.671
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.736,18**	**7.147**	**8.171**	**8.171**	**8.171**	**8.171**
11	- Personalaufwendungen	109.093,59	94.920	99.476	101.466	103.494	105.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,67	13.724	12.610	12.610	12.210	12.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.115,97	10.301	11.414	11.414	11.414	11.414
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,19	5.108	15.000	15.002	15.011	15.013
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.981,42**	**124.053**	**138.500**	**140.492**	**142.129**	**144.212**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 76.245,24**	**- 116.906**	**- 130.329**	**- 132.321**	**- 133.958**	**- 136.041**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 76.245,24**	**- 116.906**	**- 130.329**	**- 132.321**	**- 133.958**	**- 136.041**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			249.400	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 249.400**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 76.245,24**	**- 116.906**	**- 379.729**	**- 142.321**	**- 133.958**	**- 136.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.310,50	114.545	350.770	134.773	137.353	139.166
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 232.555,74**	**- 231.451**	**- 730.499**	**- 277.094**	**- 271.311**	**- 275.207**

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

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.230 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	5.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.310 €	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	2.373 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	317 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	249.400 €	Behebung der Flutschäden

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091.095,03	2.125.312	2.173.312	2.173.312	2.173.312	2.173.312
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.091.095,03**	**2.535.312**	**2.573.312**	**2.573.312**	**2.573.312**	**2.573.312**
11	- Personalaufwendungen	3.851,64	111.697	117.059	119.399	121.787	124.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,96	54.506	62.250	62.250	62.250	62.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.272,69	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	2.793.076,32	2.961.900	3.215.000	3.237.200	3.259.000	3.281.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815,07	39.406	40.365	40.365	40.569	40.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.852.154,68**	**3.194.784**	**3.461.949**	**3.486.489**	**3.510.881**	**3.535.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 761.059,65**	**- 659.472**	**- 888.637**	**- 913.177**	**- 937.569**	**- 962.206**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 761.059,65**	**- 659.472**	**- 888.637**	**- 913.177**	**- 937.569**	**- 962.206**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 761.059,65**	**- 659.472**	**- 888.637**	**- 913.177**	**- 937.569**	**- 962.206**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.967,10	13.237	12.710	12.078	12.261	12.436
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 794.026,75**	**- 672.709**	**- 901.347**	**- 925.255**	**- 949.830**	**- 974.642**

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	2.148.000 €	Landeszuwendung OGS
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	25.312 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	400.000 €	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	5.000 €	Unterhaltung Gerätschaften Mensen in allen Grundschulen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.250 €	MNS Pro Full Support zusätzl. Zu den 10 GS = 1 Förderschule = 1 x 3.500,00 € + Second-Level Support 1.250 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	3.215.000 €	OGS/Ganztag an Grundschulen

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

5422300 Lizenzen und Konzessionen	8.811 €	Internetfilter und OVS Lizenzen für alle 10 Grundschulen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.033 €	Gegenstände unter 800 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.031 €	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			68.500		230.000	260.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**68.500**		**230.000**	**260.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	42.874,23	602.600	5.296.000	1.538.000	2.553.000	1.260.000	60.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.307,73	93.700	359.000		73.000	73.000	73.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**58.181,96**	**696.300**	**5.655.000**	**1.538.000**	**2.626.000**	**1.333.000**	**133.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 58.181,96**	**- 696.300**	**- 5.586.500**	**- 1.538.000**	**- 2.396.000**	**- 1.073.000**	**- 133.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.900						52.900
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.307,73	93.700	104.000		73.000	73.000	73.000	109.007,73	432.007
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.307,73**	**- 93.700**	**- 51.100**		**- 73.000**	**- 73.000**	**- 73.000**	**- 109.007,73**	**- 379.107**

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

Maßnahme: 5650018 OGS Zweifall Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

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

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,05	15.100	64.500					15.435,05	79.935
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 335,05**	**- 15.100**	**- 64.500**					**- 15.435,05**	**- 79.935**

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

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	50.000		50.000	450.000	50.000	100.000,00	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 50.000**		**- 50.000**	**- 450.000**	**- 50.000**	**- 100.000,00**	**- 700.000**

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

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.539,18	2.500	3.000					45.039,18	48.039
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 42.539,18**	**- 2.500**	**- 3.000**					**- 45.039,18**	**- 48.039**

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

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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			260.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000	700.000	400.000		200.000,00	1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 700.000**	**- 140.000**		**- 200.000,00**	**- 1.240.000**

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

Maßnahme: 5650125 GS Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			300.000	200.000		75.000,00	575.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 75.000**			**- 300.000**	**- 200.000**		**- 75.000,00**	**- 575.000**

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

Maßnahme: 5650126 GS Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					30.000				30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			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**		**30.000**				**- 120.000**

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

Maßnahme: 5650131 Sanierung GS Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000				200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	438.000	438.000	200.000		150.000,00	1.138.000
- 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**	**- 438.000**	**- 238.000**	**- 200.000**		**- 150.000,00**	**- 938.000**

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

Maßnahme: 5650137 Grünes Klassenzimmer GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.600						15.600
+ 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			18.500						18.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 2.900**						**- 2.900**

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

Maßnahme: 5680026 Zaunanlagen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000,00**	**- 50.000**

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

Maßnahme: 5990023 Bew. Anlageverm. Grundsch. Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			255.000						255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 255.000**						**- 255.000**

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

Maßnahme: 5990024 Außengelände GS Grüntal Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 30.000**				**- 30.000**

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

Maßnahme: 5990025 Außengelände GS Hermannstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000				75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 75.000**				**- 75.000**

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

Maßnahme: 5990026 Außengelände GS Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 50.000**				**- 50.000**

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

Maßnahme: 5990027 Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	300.000	300.000				1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.000.000**	**- 300.000**	**- 300.000**				**- 1.300.000**

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

Maßnahme: 5990028 Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.700.000	300.000	300.000				2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.700.000**	**- 300.000**	**- 300.000**				**- 2.000.000**

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

Maßnahme: 5990029 Sanierung GS Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.700.000	300.000	300.000				2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.700.000**	**- 300.000**	**- 300.000**				**- 2.000.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.604,90	24.341	15.724	15.724	15.724	15.724
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.604,90**	**24.641**	**16.024**	**16.024**	**16.024**	**16.024**
11	- Personalaufwendungen	42.365,19	84.172	88.212	89.976	91.775	93.612
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,86	19.035	3.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.614,50	29.916	28.273	28.273	28.273	28.273
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004,37	10.114	6.011	2.322	2.431	2.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.436,92**	**143.237**	**126.056**	**120.571**	**122.479**	**124.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 79.832,02**	**- 118.596**	**- 110.032**	**- 104.547**	**- 106.455**	**- 108.294**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 79.832,02**	**- 118.596**	**- 110.032**	**- 104.547**	**- 106.455**	**- 108.294**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 79.832,02**	**- 118.596**	**- 110.032**	**- 104.547**	**- 106.455**	**- 108.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.569,78	293.070	194.781	206.011	210.533	214.081
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 258.401,80**	**- 411.666**	**- 304.813**	**- 310.558**	**- 316.988**	**- 322.375**

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	1.310 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	200 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.310 €	Schulbudget

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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.646 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	217 €	

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.700	5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**6.700**	**5.000**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 6.700**	**- 5.000**				

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.700	5.000					6.700,00	11.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 6.700**	**- 5.000**					**- 6.700,00**	**- 11.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.652,27	149.930	165.527	165.527	165.527	165.527
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705,01	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.357,28**	**151.635**	**167.232**	**167.232**	**167.232**	**167.232**
11	- Personalaufwendungen	243.322,94	224.236	234.999	239.701	244.493	249.383
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.494,85	201.225	227.320	182.320	182.340	182.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.747,67	109.609	125.737	125.737	125.737	125.737
15	- Transferaufwendungen	65.093,69	104.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.189,90	95.159	435.135	58.007	58.127	58.129
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.849,05**	**734.229**	**1.130.391**	**712.965**	**717.897**	**722.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 534.491,77**	**- 582.594**	**- 963.159**	**- 545.733**	**- 550.665**	**- 555.557**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 534.491,77**	**- 582.594**	**- 963.159**	**- 545.733**	**- 550.665**	**- 555.557**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			760			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 760**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 534.491,77**	**- 582.594**	**- 963.919**	**- 545.733**	**- 550.665**	**- 555.557**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.830,22	1.090.539	1.211.351	1.205.869	1.224.257	1.237.407
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.692.321,99**	**- 1.673.133**	**- 2.175.270**	**- 1.751.602**	**- 1.774.922**	**- 1.792.964**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.292,01	51.057	54.351	54.351	54.351	54.351
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,48	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.970,49**	**52.735**	**56.029**	**56.029**	**56.029**	**56.029**
11	- Personalaufwendungen	135.491,84	168.255	176.330	179.858	183.454	187.124
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.479,07	112.028	142.480	97.480	97.490	97.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.379,75	45.382	49.237	49.237	49.237	49.237
15	- Transferaufwendungen	21.905,84	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.818,93	37.346	174.653	26.854	26.914	26.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.075,43**	**389.011**	**569.500**	**380.229**	**383.895**	**387.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 257.104,94**	**- 336.276**	**- 513.471**	**- 324.200**	**- 327.866**	**- 331.537**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 257.104,94**	**- 336.276**	**- 513.471**	**- 324.200**	**- 327.866**	**- 331.537**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 257.104,94**	**- 336.276**	**- 513.471**	**- 324.200**	**- 327.866**	**- 331.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.745,51	581.660	668.276	695.621	706.339	714.131
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 937.850,45**	**- 917.936**	**- 1.181.747**	**- 1.019.821**	**- 1.034.205**	**- 1.045.668**

1.21.04.01 Goethe Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a
4141000 Zuw/Zusch. Land	26.800 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	27.494 €	Auflösung Sonderposten
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		Auflösung Sonderposten
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.290 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	70.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.760 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Second-Level-Support und Entsorgung Container
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	26.800 €	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	2.100 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	159.951 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 € für u.a. NW Raum, Mensa, Kassensystem Mensa

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.360,26	98.873	111.176	111.176	111.176	111.176
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,53	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.386,79**	**98.900**	**111.203**	**111.203**	**111.203**	**111.203**
11	- Personalaufwendungen	107.831,10	55.981	58.669	59.843	61.039	62.259
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.015,78	89.197	84.840	84.840	84.850	84.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.367,92	64.227	76.500	76.500	76.500	76.500
15	- Transferaufwendungen	43.187,85	78.000	80.400	80.400	80.400	80.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.370,97	57.813	260.482	31.153	31.213	31.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.773,62**	**345.218**	**560.891**	**332.736**	**334.002**	**335.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 277.386,83**	**- 246.318**	**- 449.688**	**- 221.533**	**- 222.799**	**- 224.020**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 277.386,83**	**- 246.318**	**- 449.688**	**- 221.533**	**- 222.799**	**- 224.020**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			760			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 760**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 277.386,83**	**- 246.318**	**- 450.448**	**- 221.533**	**- 222.799**	**- 224.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.084,71	508.879	543.075	510.248	517.918	523.276
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 754.471,54**	**- 755.197**	**- 993.523**	**- 731.781**	**- 740.717**	**- 747.296**

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen			u.a.
4141000	Zuw/Zusch. Land	80.400 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	30.570 €	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	4.600 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	61.300 €	Schulbücher
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.710 €	Schulbudget
Pos. 15: Transferaufwendungen			
5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	80.400 €	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	242.077 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €, Ersatzbeschaffung MINT, NW Raum, Umgestaltung Lehrerzimmer
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	467 €	
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen			
5912000	Hochwasserschaden 2021	760 €	Beseitigung Ölspuren
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	53.145,37	970.000	1.208.000	1.970.000	2.620.000	4.750.000	4.800.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.431,62	285.700	255.500		17.500	17.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**102.576,99**	**1.255.700**	**1.463.500**	**1.970.000**	**2.637.500**	**4.767.500**	**4.817.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 102.576,99**	**- 1.255.700**	**- 1.463.500**	**- 1.970.000**	**- 2.637.500**	**- 4.767.500**	**- 4.817.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	17.408,14	142.400	117.000		3.000	3.000	3.000	159.808,14	285.808
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.408,14**	**- 142.400**	**- 117.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 159.808,14**	**- 285.808**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	32.023,48	143.300	138.500		14.500	14.500	14.500	175.323,48	357.323
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 32.023,48**	**- 143.300**	**- 138.500**		**- 14.500**	**- 14.500**	**- 14.500**	**- 175.323,48**	**- 357.323**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.930,02	300.000	200.000	1.500.000	2.000.000	4.750.000	4.800.000	349.930,02	12.099.930
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 49.930,02**	**- 300.000**	**- 200.000**	**- 1.500.000**	**- 2.000.000**	**- 4.750.000**	**- 4.800.000**	**- 349.930,02**	**- 12.099.930**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650134 Baul. Herrichtung NW-Raum Goethe-Gymn.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000					400.000,00	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 400.000**	**- 400.000**					**- 400.000,00**	**- 800.000**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650135 Baul. Herrichtung NW-Raum Ritzef.-Gymn.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	100.000	170.000	170.000			270.000,00	540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 270.000**	**- 100.000**	**- 170.000**	**- 170.000**			**- 270.000,00**	**- 540.000**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650138 Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680027 Zaunanlagen Gymnasien

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215,35		8.000					3.215,35	11.215
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.215,35**		**- 8.000**					**- 3.215,35**	**- 11.215**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990030 Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000	300.000				800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 500.000**	**- 300.000**	**- 300.000**				**- 800.000**

1.21.05 - Förderschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.05	Förderschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.05.01	Schule Talstrasse Förderschule
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**	**Schule Talstrasse Förderschule**	
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684,63	8.528	124.428	124.428	124.428	124.428
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**	**5.684,63**	**8.528**	**124.428**	**124.428**	**124.428**	**124.428**
11	- Personalaufwendungen	89.306,02	106.446	111.555	113.787	116.063	118.384
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,46	28.846	25.670	25.670	25.680	25.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602,60	16.548	14.925	14.925	14.925	14.925
15	- Transferaufwendungen			116.500	116.500	116.500	116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,77	9.533	19.954	16.156	16.215	16.217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.758,85**	**161.373**	**288.604**	**287.038**	**289.383**	**291.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.074,22**	**- 152.845**	**- 164.176**	**- 162.610**	**- 164.955**	**- 167.278**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 120.074,22**	**- 152.845**	**- 164.176**	**- 162.610**	**- 164.955**	**- 167.278**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 120.074,22**	**- 152.845**	**- 164.176**	**- 162.610**	**- 164.955**	**- 167.278**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.844,77	265.986	255.902	270.904	275.150	278.242
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 768.918,99**	**- 418.831**	**- 420.078**	**- 433.514**	**- 440.105**	**- 445.520**

1.21.05.01 Schule Talstrasse Förderschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuwendung / Zuschüsse Land	116.500 €	Zu erwartende Einnahme, laut aktuellem Zuwendungsbescheid
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	7.928 €	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	3.150 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	8.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.300 €	Schulbudget

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	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.377 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	115 €	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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		150.000	200.000	500.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.900	9.800		6.800	6.800	6.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**186.900**	**209.800**	**500.000**	**1.006.800**	**5.006.800**	**4.006.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 186.900**	**- 209.800**	**- 500.000**	**- 1.006.800**	**- 5.006.800**	**- 4.006.800**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		36.900	9.800		6.800	6.800	6.800	36.900,00	67.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 36.900**	**- 9.800**		**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 36.900,00**	**- 67.100**

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650136 Sanierung Willi-Fährmann-Schule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	500.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000	150.000,00	10.350.000
- 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**	**- 500.000**	**- 1.000.000**	**- 5.000.000**	**- 4.000.000**	**- 150.000,00**	**- 10.350.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.614,00	19.158	19.158	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**	**16.614,00**	**19.158**	**19.158**	**19.158**	**19.158**	**19.158**
11	- Personalaufwendungen	34.887,68	36.029	37.758	38.513	39.284	40.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.718,04	1.310.345	1.428.800	1.457.000	1.486.000	1.515.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,61	2.541	3.008	3.012	3.039	3.044
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.282,33**	**1.348.915**	**1.503.566**	**1.532.525**	**1.562.323**	**1.592.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.157.668,33**	**- 1.329.757**	**- 1.484.408**	**- 1.513.367**	**- 1.543.165**	**- 1.572.955**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.157.668,33**	**- 1.329.757**	**- 1.484.408**	**- 1.513.367**	**- 1.543.165**	**- 1.572.955**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.157.668,33**	**- 1.329.757**	**- 1.484.408**	**- 1.513.367**	**- 1.543.165**	**- 1.572.955**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,49	777	240	245	246	247
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.158.318,82**	**- 1.330.534**	**- 1.484.648**	**- 1.513.612**	**- 1.543.411**	**- 1.573.202**

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 5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.428.800 €	Schülerbeförderung Steigerungsrate 2%

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv U	34.000 €	freiwilliger städt. Eigenanteil School&FunTicket

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	5.426,12	7.441	7.798	7.954	8.113	8.275
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,84	394	466	467	471	472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.840,96**	**7.842**	**8.264**	**8.421**	**8.584**	**8.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.840,96**	**- 7.842**	**- 8.264**	**- 8.421**	**- 8.584**	**- 8.747**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.840,96**	**- 7.842**	**- 8.264**	**- 8.421**	**- 8.584**	**- 8.747**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.840,96**	**- 7.842**	**- 8.264**	**- 8.421**	**- 8.584**	**- 8.747**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,85	120	37	38	38	38
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.941,81**	**- 7.962**	**- 8.301**	**- 8.459**	**- 8.622**	**- 8.785**

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 Schulformen**
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,40	660.808	397.100	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.288,15**	**660.808**	**397.100**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	221.561,46	307.767	322.539	328.990	335.569	342.281
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,95	13.271	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.614,40	69.844	331.534	74.534	55.784	55.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.011,14	839.858	381.287	294.894	294.937	294.944
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.071,95**	**1.230.740**	**1.140.360**	**803.418**	**791.290**	**798.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 422.783,80**	**- 569.932**	**- 743.260**	**- 713.418**	**- 701.290**	**- 708.009**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 422.783,80**	**- 569.932**	**- 743.260**	**- 713.418**	**- 701.290**	**- 708.009**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 422.783,80**	**- 569.932**	**- 743.260**	**- 713.418**	**- 701.290**	**- 708.009**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,59	1.225	379	386	388	390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 423.810,39**	**- 571.157**	**- 743.639**	**- 713.804**	**- 701.678**	**- 708.399**

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	397.100 €	Fortbildungsbudget, Fit in Deutsch, Digitalpakt Schule, Extrazeit für Lernen, schul. Mobilität , Inklusion

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, lfd. Unterhaltung
5291000 Aufw Dienstleistung	100.000 €	MNSPro Vollsupport für alle 6 weiterführenden Schulen und mobile Endgeräte

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	327.750 €	Digitalpakt Bund Land (257.000), Fortbildung (21.000 €), Fit in Deutsch (31.000 €), Extrazeit für Lernen (18.750 €)
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	1.165 €	
5422300 Lizenzen und Konzessionen	136.542 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	238.954 €	Digitalpakt Stolberger Schulen, Medienkonzept

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100,00	1.050.000	319.000		1.667.000	571.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	416,50						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**75.516,50**	**1.050.000**	**319.000**		**1.667.000**	**571.000**	**15.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	78.983,41	0	5.000		5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.002,71	1.500.000	971.000	250.000	2.060.000	718.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**335.986,12**	**1.500.000**	**976.000**	**250.000**	**2.065.000**	**723.000**	**15.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 260.469,62**	**- 450.000**	**- 657.000**	**- 250.000**	**- 398.000**	**- 152.000**	**0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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						1.035.000,00	1.035.000
+ 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	181.859,61	1.335.000	335.000					1.516.859,61	1.851.859
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 181.859,61**	**- 300.000**	**- 335.000**					**- 481.859,61**	**- 816.859**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.033,20	0						15.033,20	15.033
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.033,20**	**0**						**- 15.033,20**	**- 15.033**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000,00	75.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000		5.000	5.000	5.000	0,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.078,12	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	24.078,12	64.078
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.078,12**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 9.078,12**	**- 9.078**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000152 Fahrradunterstände Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100,00	0	99.000		93.000			75.100,00	267.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.983,41							78.983,41	78.983
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.031,78	150.000	20.000		150.000	30.000		201.031,78	401.031
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 54.915,19**	**- 150.000**	**79.000**		**- 57.000**	**- 30.000**		**- 204.915,19**	**- 212.915**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000167 Veräußerung Bewegl. Anlageverm. Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50							416,50	416
+ Einzahlungen 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	0,00							0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**416,50**							**416,50**	**416**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000182 Mobile Luftfilteranlagen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			356.000						356.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 356.000**						**- 356.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000184 Digitalpakt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			205.000		1.559.000	556.000			2.320.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			250.000	250.000	1.900.000	678.000			2.828.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 45.000**	**- 250.000**	**- 341.000**	**- 122.000**			**- 508.000**

1.21.09 - Gesamtschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.09	Gesamtschule
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.21.09.01 1.21.09.02	Städtische Gesamtschule Stolberg Kupferstädter Gesamtschule
Produktverantwortliche(r):	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.301,39	257.793	232.924	232.924	232.924	232.924
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,10	635	561	561	561	561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.516,49**	**258.428**	**233.485**	**233.485**	**233.485**	**233.485**
11	- Personalaufwendungen	434.228,62	489.668	513.170	523.437	533.902	544.581
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.023,40	234.645	235.020	249.380	255.240	260.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.239,46	178.815	167.501	167.501	167.501	167.501
15	- Transferaufwendungen	90.951,30	109.200	113.800	113.800	113.800	113.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.455,22	349.312	835.554	79.218	79.346	79.351
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998.898,00**	**1.361.640**	**1.865.045**	**1.133.336**	**1.149.789**	**1.166.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 792.381,51**	**- 1.103.212**	**- 1.631.560**	**- 899.851**	**- 916.304**	**- 932.608**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 792.381,51**	**- 1.103.212**	**- 1.631.560**	**- 899.851**	**- 916.304**	**- 932.608**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 792.381,51**	**- 1.103.212**	**- 1.631.560**	**- 899.851**	**- 916.304**	**- 932.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.535,39	1.182.969	1.066.637	1.124.246	1.142.597	1.154.731
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.162.916,90**	**- 2.286.181**	**- 2.698.197**	**- 2.024.097**	**- 2.058.901**	**- 2.087.339**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.367,68	97.517	79.071	79.071	79.071	79.071
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.367,68**	**97.517**	**79.071**	**79.071**	**79.071**	**79.071**
11	- Personalaufwendungen	297.114,22	217.514	227.954	232.515	237.163	241.907
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.457,94	118.226	123.140	123.140	123.150	123.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.720,26	113.151	103.121	103.121	103.121	103.121
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.224,10	156.400	197.975	40.638	40.707	40.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.516,52**	**605.291**	**652.190**	**499.414**	**504.141**	**508.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 466.148,84**	**- 507.774**	**- 573.119**	**- 420.343**	**- 425.070**	**- 429.827**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 466.148,84**	**- 507.774**	**- 573.119**	**- 420.343**	**- 425.070**	**- 429.827**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 466.148,84**	**- 507.774**	**- 573.119**	**- 420.343**	**- 425.070**	**- 429.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.008,87	849.043	786.749	827.074	839.588	848.222
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.492.157,71**	**- 1.356.817**	**- 1.359.868**	**- 1.247.417**	**- 1.264.658**	**- 1.278.049**

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	7.900 €	Schulbudget,
5271000	Lernmittel	87.200 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.800 €	Schulbudget
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	2.520 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	173.161 €	Gegenstände unter 800 €, Schulbudget, Ersatzbeschaffung 2 Mensen, Kassensystem, NW Raum, Einrichtung Anbau, Tiefkühlung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.933,71	160.276	153.853	153.853	153.853	153.853
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,10	635	561	561	561	561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.148,81**	**160.911**	**154.414**	**154.414**	**154.414**	**154.414**
11	- Personalaufwendungen	137.114,40	272.154	285.216	290.922	296.739	302.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.565,46	116.419	111.880	126.240	132.090	137.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.519,20	65.664	64.380	64.380	64.380	64.380
15	- Transferaufwendungen	90.951,30	109.200	113.800	113.800	113.800	113.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.231,12	192.912	637.579	38.580	38.639	38.641
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**457.381,48**	**756.349**	**1.212.855**	**633.922**	**645.648**	**657.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 326.232,67**	**- 595.438**	**- 1.058.441**	**- 479.508**	**- 491.234**	**- 502.781**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 326.232,67**	**- 595.438**	**- 1.058.441**	**- 479.508**	**- 491.234**	**- 502.781**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 326.232,67**	**- 595.438**	**- 1.058.441**	**- 479.508**	**- 491.234**	**- 502.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.526,52	333.926	279.888	297.172	303.009	306.509
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 670.759,19**	**- 929.364**	**- 1.338.329**	**- 776.680**	**- 794.243**	**- 809.290**

1.21.09.02 KuGes (Kupferstädter Gesamtschule)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a.

4141000 Zuw/Zusch. Land	113.800 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	40.053 €	Auflösung Sonderposten

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.180 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel	81.200 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.600 €	Schulbudget

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	113.800 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

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

5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	320 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	610.075 €	Gegenstände unter 800 €, Schulbudget, Neueinrichtung Mensa Breslauer Sraße, Übernahme Mensa Mausbach, Ausstattung Klassen und Fachräume, 2 NW Räume, Musikraum, Differenzierungsraum, Hauswirtschaftsraum

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.184.028,21	6.620.000	6.342.000	2.452.000	2.460.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.682,60	675.100	549.900		26.900	26.900	26.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.320.710,81**	**7.295.100**	**6.891.900**	**2.452.000**	**2.486.900**	**34.900**	**34.900**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.320.710,81**	**- 7.295.100**	**- 6.891.900**	**- 2.452.000**	**- 2.486.900**	**- 34.900**	**- 34.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	72.826,89	314.300	64.000		15.000	15.000	15.000	387.126,89	496.126
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 72.826,89**	**- 314.300**	**- 64.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 387.126,89**	**- 496.126**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000139 Bew. Anlageverm. Kupferst. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	63.855,71	360.800	485.900		11.900	11.900	11.900	424.655,71	946.255
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 63.855,71**	**- 360.800**	**- 485.900**		**- 11.900**	**- 11.900**	**- 11.900**	**- 424.655,71**	**- 946.255**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Kupferst. Gesamtschule Standort Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.672,60	665.000	476.000					1.992.672,60	2.468.672
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.327.672,60**	**- 665.000**	**- 476.000**					**- 1.992.672,60**	**- 2.468.672**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468.491,72	4.000.000	4.500.000	2.452.000	2.452.000			6.468.491,72	13.420.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.468.491,72**	**- 4.000.000**	**- 4.500.000**	**- 2.452.000**	**- 2.452.000**			**- 6.468.491,72**	**- 13.420.491**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. städt. GesSch Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.589,36	155.000	122.000					515.589,36	637.589
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 360.589,36**	**- 155.000**	**- 122.000**					**- 515.589,36**	**- 637.589**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.274,53	1.800.000	1.232.000					3.827.274,53	5.059.274
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.027.274,53**	**- 1.800.000**	**- 1.232.000**					**- 3.827.274,53**	**- 5.059.274**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680031 Zaunanlagen Gesamtschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000		8.000	8.000	8.000		36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 12.000**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**		**- 36.000**

Produktbereich 1.25
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 1.25

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.167,75	619.848	579.355	632.355	636.355	639.355
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.886,00	72.000	85.000	87.000	122.000	122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.062,16	54.500	10.900	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**883.313,71**	**746.648**	**675.555**	**722.155**	**761.155**	**764.155**
11	- Personalaufwendungen	1.191.094,66	1.258.583	1.300.481	1.318.898	1.338.427	1.358.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.974,30	91.600	96.600	92.600	92.600	92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.763,77	20.215	19.234	19.234	19.234	19.234
15	- Transferaufwendungen	32.653,86	36.500	63.500	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.220,50	124.033	126.194	126.294	126.565	126.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.707,09**	**1.530.931**	**1.606.009**	**1.629.026**	**1.648.826**	**1.668.799**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 586.393,38**	**- 784.283**	**- 930.454**	**- 906.871**	**- 887.671**	**- 904.644**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 586.393,38**	**- 784.283**	**- 930.454**	**- 906.871**	**- 887.671**	**- 904.644**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			458.200	13.200	3.200	3.200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 458.200**	**- 13.200**	**- 3.200**	**- 3.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 586.393,38**	**- 784.283**	**- 1.388.654**	**- 920.071**	**- 890.871**	**- 907.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.200,87	324.504	896.590	400.730	406.942	412.066
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 993.594,25**	**- 1.108.787**	**- 2.285.244**	**- 1.320.801**	**- 1.297.813**	**- 1.319.910**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000				350.000	254.000
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**				**350.000**	**254.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	78.735,12	1.125.000	1.200.000	813.000	813.000	1.000.000	750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.868,58	33.000	411.000		15.000	12.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**85.603,70**	**1.158.000**	**1.611.000**	**813.000**	**828.000**	**1.012.500**	**757.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 85.603,70**	**- 1.038.000**	**- 1.611.000**	**- 813.000**	**- 828.000**	**- 662.500**	**- 503.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,79	9.560	7.769	7.769	7.769	7.769
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**	**2.207,79**	**9.560**	**7.769**	**7.769**	**7.769**	**7.769**
11	- Personalaufwendungen	33.655,24	36.184	37.897	38.679	39.536	40.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.582,11	12.906	11.849	11.849	11.849	11.849
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,10	5.200	7.960	7.960	7.960	7.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.270,45**	**55.790**	**65.706**	**60.988**	**61.845**	**62.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 45.062,66**	**- 46.230**	**- 57.937**	**- 53.219**	**- 54.076**	**- 54.947**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 45.062,66**	**- 46.230**	**- 57.937**	**- 53.219**	**- 54.076**	**- 54.947**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			75.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 75.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 45.062,66**	**- 46.230**	**- 132.937**	**- 53.219**	**- 54.076**	**- 54.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.644,73	93.226	137.415	146.353	147.165	148.302
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 161.707,39**	**- 139.456**	**- 270.352**	**- 199.572**	**- 201.241**	**- 203.249**

Produkt	**1.25.02**	**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,79	9.560	7.769	7.769	7.769	7.769
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**	**2.207,79**	**9.560**	**7.769**	**7.769**	**7.769**	**7.769**
11	- Personalaufwendungen	30.666,70	33.596	35.197	35.913	36.673	37.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.582,11	12.906	11.849	11.849	11.849	11.849
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,10	5.200	7.960	7.960	7.960	7.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.781,91**	**51.702**	**55.006**	**55.722**	**56.482**	**57.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 40.574,12**	**- 42.142**	**- 47.237**	**- 47.953**	**- 48.713**	**- 49.486**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 40.574,12**	**- 42.142**	**- 47.237**	**- 47.953**	**- 48.713**	**- 49.486**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 40.574,12**	**- 42.142**	**- 47.237**	**- 47.953**	**- 48.713**	**- 49.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.591,85	93.226	135.235	144.103	144.914	146.049
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 154.165,97**	**- 135.368**	**- 182.472**	**- 192.056**	**- 193.627**	**- 195.535**

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

5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	2.760 €	Miete Fernsprechanlagen, Aufschaltung Polizei und Feuerwehr
5431130 Beiträge Verbände	5.200 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.988,54	2.588	2.700	2.766	2.863	2.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.488,54**	**4.088**	**10.700**	**5.266**	**5.363**	**5.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.488,54**	**- 4.088**	**- 10.700**	**- 5.266**	**- 5.363**	**- 5.461**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.488,54**	**- 4.088**	**- 10.700**	**- 5.266**	**- 5.363**	**- 5.461**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			75.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 75.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.488,54**	**- 4.088**	**- 85.700**	**- 5.266**	**- 5.363**	**- 5.461**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,88		2.180	2.250	2.251	2.253
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.541,42**	**- 4.088**	**- 87.880**	**- 7.516**	**- 7.614**	**- 7.714**

1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Neueröffnung Torburg, museumspäd. Konzepte, Gestaltung Flyer, Aufarbeitung von Exponaten
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuw/Zu lfd Zwecke priv. Unternehmen	3.000 €	Heimat- und Handwerksmuseum e.V., 2022 Wiedereröffnung der Torburg mit Eröffnungsfeier
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021		Exponate, Aufbereitung und Restaurierung

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	70.327,43	975.000	1.050.000	813.000	813.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**70.327,43**	**975.000**	**1.250.000**	**813.000**	**813.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 70.327,43**	**- 975.000**	**- 1.250.000**	**- 813.000**	**- 813.000**		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.327,43	950.000	1.000.000	713.000	713.000			1.020.327,43	2.733.327
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 70.327,43**	**- 950.000**	**- 1.000.000**	**- 713.000**	**- 713.000**			**- 1.020.327,43**	**- 2.733.327**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650127 Historicum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	100.000	100.000			25.000,00	175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**- 25.000**	**- 50.000**	**- 100.000**	**- 100.000**			**- 25.000,00**	**- 175.000**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990031 Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			200.000						200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 200.000**						**- 200.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	37.907,56	47.527	49.809	50.805	51.821	52.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			50.500	50.500	50.500	50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.907,56**	**47.527**	**100.309**	**101.305**	**102.321**	**103.358**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 37.907,56**	**- 47.527**	**- 100.309**	**- 101.305**	**- 102.321**	**- 103.358**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 37.907,56**	**- 47.527**	**- 100.309**	**- 101.305**	**- 102.321**	**- 103.358**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 37.907,56**	**- 47.527**	**- 100.309**	**- 101.305**	**- 102.321**	**- 103.358**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.066,61	31.454	129.585	36.318	37.195	37.817
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 76.974,17**	**- 78.981**	**- 229.894**	**- 137.623**	**- 139.516**	**- 141.175**

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zwecke priv. Unternehmen 50.500 €

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

1.25.04 - 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.629,63	609.958	571.256	624.256	628.256	631.256
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.755,70	60.000	75.000	75.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**817.920,33**	**674.458**	**648.756**	**701.756**	**740.756**	**743.756**
11	- Personalaufwendungen	727.443,67	774.725	793.433	801.673	810.732	819.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848,21	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.849,86	5.975	5.381	5.381	5.381	5.381
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.479,99	60.020	58.870	58.970	59.070	59.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.621,73**	**873.220**	**890.184**	**898.524**	**907.683**	**916.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 36.701,40**	**- 198.762**	**- 241.428**	**- 196.768**	**- 166.927**	**- 173.224**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 36.701,40**	**- 198.762**	**- 241.428**	**- 196.768**	**- 166.927**	**- 173.224**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			33.200	13.200	3.200	3.200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 33.200**	**- 13.200**	**- 3.200**	**- 3.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 36.701,40**	**- 198.762**	**- 274.628**	**- 209.968**	**- 170.127**	**- 176.424**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.131,21	73.776	271.780	84.271	86.061	87.334
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 128.832,61**	**- 272.538**	**- 546.408**	**- 294.239**	**- 256.188**	**- 263.758**

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen			u.a.
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	400.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	170.000 €	2% Steigerung des WBG-Zuschusses jährlich
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321010	Benutzungsgebühren	75.000 €	VHS-Kursgebühren
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.500 €	Beschaffung an Lehrmitteln
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	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	19.000 €	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. 24: Außerordentl. Aufwendungen			
5912000	Hochwasserschaden 2021	33.200 €	Behebung der Flutschäden
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 B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.076,61	10.000	10.000		10.000	10.000	5.000	12.076,61	47.076
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.076,61**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 12.076,61**	**- 47.076**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990032 Bewegliches Anlagever. VHS Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.000						21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 21.000**						**- 21.000**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.076,61	10.000	31.000		10.000	10.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.076,61**	**10.000**	**31.000**		**10.000**	**10.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.076,61**	**- 10.000**	**- 31.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,30	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.527,16	50.000	8.400	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.855,26**	**62.300**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	389.099,65	397.559	416.642	424.975	433.475	442.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.445,61	654	1.118	1.118	1.118	1.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.428,64	57.050	57.550	57.550	57.620	57.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.935,90**	**455.763**	**475.810**	**484.143**	**492.713**	**501.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 373.080,64**	**- 393.463**	**- 457.110**	**- 471.843**	**- 480.413**	**- 489.083**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 373.080,64**	**- 393.463**	**- 457.110**	**- 471.843**	**- 480.413**	**- 489.083**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			150.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 150.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 373.080,64**	**- 393.463**	**- 607.110**	**- 471.843**	**- 480.413**	**- 489.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.112,51	80.210	313.371	91.575	93.663	95.140
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 471.193,15**	**- 473.673**	**- 920.481**	**- 563.418**	**- 574.076**	**- 584.223**

1.25.05.01 Bücherei Stolberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	10.000 €	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4480000 Kostenerst. Bund	8.400 €	Erstattung Bundesagentur für Arbeit

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	500 €	Reparaturen

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

5431110 Werbung/Öff.arbeit	4.000 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen, Lesewettbewerb, Flyer, Werbemittel
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000 €	Bücher, Medien, Gegenstände unter 800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	150.000 €	Behebung der Flutschäden

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.791,97	23.000	180.000		5.000	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.791,97**	**23.000**	**180.000**		**5.000**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.791,97**	**- 23.000**	**- 180.000**		**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.791,97	23.000	30.000		5.000	2.500	2.500	27.791,97	67.791
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.791,97**	**- 23.000**	**- 30.000**		**- 5.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 27.791,97**	**- 67.791**

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	25 Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990033 BAV Bücherei Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			150.000						150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 150.000**						**- 150.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**330,33**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
11	- Personalaufwendungen	2.988,54	2.588	2.700	2.766	2.863	2.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.164,09	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886,19	680	886	886	886	886
15	- Transferaufwendungen	31.153,86	35.000	10.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,77	1.763	1.814	1.814	1.915	1.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.971,45**	**98.631**	**74.000**	**84.066**	**84.264**	**84.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 93.641,12**	**- 98.301**	**- 73.670**	**- 83.736**	**- 83.934**	**- 84.032**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 93.641,12**	**- 98.301**	**- 73.670**	**- 83.736**	**- 83.934**	**- 84.032**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			200.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 200.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 93.641,12**	**- 98.301**	**- 273.670**	**- 83.736**	**- 83.934**	**- 84.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.245,81	45.838	44.439	42.213	42.858	43.473
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 154.886,93**	**- 144.139**	**- 318.109**	**- 125.949**	**- 126.792**	**- 127.505**

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

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	10.000 €	Zuschüsse Kultur- und Brauchtumsvereine

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000				350.000	254.000
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**				**350.000**	**254.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	8.407,69	150.000	150.000			1.000.000	750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.407,69**	**150.000**	**150.000**			**1.000.000**	**750.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 8.407,69**	**- 30.000**	**- 150.000**			**- 650.000**	**- 496.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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				350.000	254.000	120.000,00	724.000
+ 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	8.407,69	150.000	150.000			1.000.000	750.000	158.407,69	2.058.407
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.407,69**	**- 30.000**	**- 150.000**			**- 650.000**	**- 496.000**	**- 38.407,69**	**- 1.334.407**

Produktbereich 1.31
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 1.31

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.294,62	1.854.090	1.771.790	1.771.790	1.771.790	1.771.790
3	+ Sonstige Transfererträge	568.403,97	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.030,47	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.297,91	2.889.556	2.538.875	2.459.271	2.469.720	2.394.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990,01					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.196.221,42**	**5.732.246**	**5.359.265**	**5.279.661**	**5.290.110**	**5.214.590**
11	- Personalaufwendungen	1.768.490,77	1.799.550	1.881.891	1.922.183	1.970.885	2.020.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.863,86	454.546	542.555	487.454	486.616	453.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,26	4.980	4.868	4.868	4.868	4.868
15	- Transferaufwendungen	6.011.055,67	7.063.590	6.348.641	6.249.141	6.254.641	6.186.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.511,32	269.182	277.198	283.225	289.729	295.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.475.775,88**	**9.591.848**	**9.055.153**	**8.946.871**	**9.006.739**	**8.960.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.279.554,46**	**- 3.859.602**	**- 3.695.888**	**- 3.667.210**	**- 3.716.629**	**- 3.746.224**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.279.554,46**	**- 3.859.602**	**- 3.695.888**	**- 3.667.210**	**- 3.716.629**	**- 3.746.224**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			27.624			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 27.624**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.279.554,46**	**- 3.859.602**	**- 3.723.512**	**- 3.667.210**	**- 3.716.629**	**- 3.746.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.887,75	319.118	300.087	318.806	322.886	327.165
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.573.442,21**	**- 4.178.720**	**- 4.023.599**	**- 3.986.016**	**- 4.039.515**	**- 4.073.389**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	217.600		1.326.400	1.400.000	880.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**217.600**		**1.326.400**	**1.400.000**	**880.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	83.825,53	1.300.000	2.745.000	1.500.000	5.130.000	5.250.000	1.208.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	32.000		28.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**83.825,53**	**1.317.500**	**2.777.000**	**1.500.000**	**5.158.000**	**5.250.000**	**1.208.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 83.825,53**	**- 1.317.500**	**- 2.559.400**	**- 1.500.000**	**- 3.831.600**	**- 3.850.000**	**- 328.800**

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):	Amtsleiter/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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	291.705,24	343.396	358.943	367.773	379.968	392.538
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427,66	10.394	11.354	11.354	11.452	11.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.132,90**	**353.853**	**370.297**	**379.127**	**391.420**	**403.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 301.882,90**	**- 353.853**	**- 370.297**	**- 379.127**	**- 391.420**	**- 403.990**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 301.882,90**	**- 353.853**	**- 370.297**	**- 379.127**	**- 391.420**	**- 403.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 301.882,90**	**- 353.853**	**- 370.297**	**- 379.127**	**- 391.420**	**- 403.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,26	6.457	1.996	2.031	2.045	2.052
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 307.290,16**	**- 360.310**	**- 372.293**	**- 381.158**	**- 393.465**	**- 406.042**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	83.654,05	58.737	103.208	105.630	108.814	112.089
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,26	1.490	1.628	1.628	1.642	1.642
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.435,31**	**60.236**	**104.836**	**107.258**	**110.456**	**113.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 83.185,31**	**- 60.236**	**- 104.836**	**- 107.258**	**- 110.456**	**- 113.731**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 83.185,31**	**- 60.236**	**- 104.836**	**- 107.258**	**- 110.456**	**- 113.731**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 83.185,31**	**- 60.236**	**- 104.836**	**- 107.258**	**- 110.456**	**- 113.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,02	925	286	291	293	294
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 83.960,33**	**- 61.161**	**- 105.122**	**- 107.549**	**- 110.749**	**- 114.025**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	154.001,46	212.860	187.513	192.269	199.065	206.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.775,86**	**214.353**	**189.134**	**193.890**	**200.700**	**207.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 155.775,86**	**- 214.353**	**- 189.134**	**- 193.890**	**- 200.700**	**- 207.711**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 155.775,86**	**- 214.353**	**- 189.134**	**- 193.890**	**- 200.700**	**- 207.711**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 155.775,86**	**- 214.353**	**- 189.134**	**- 193.890**	**- 200.700**	**- 207.711**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 156.547,90**	**- 215.275**	**- 189.419**	**- 194.180**	**- 200.992**	**- 208.004**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.741,06	34.934	29.652	30.412	31.503	32.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.515,46**	**36.427**	**31.273**	**32.033**	**33.138**	**34.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 25.515,46**	**- 36.427**	**- 31.273**	**- 32.033**	**- 33.138**	**- 34.267**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 25.515,46**	**- 36.427**	**- 31.273**	**- 32.033**	**- 33.138**	**- 34.267**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 25.515,46**	**- 36.427**	**- 31.273**	**- 32.033**	**- 33.138**	**- 34.267**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.287,50**	**- 37.349**	**- 31.558**	**- 32.323**	**- 33.430**	**- 34.560**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.774,40**	**1.493**	**1.621**	**1.621**	**1.635**	**1.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 1.635**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 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)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 1.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.546,44**	**- 2.415**	**- 1.906**	**- 1.911**	**- 1.927**	**- 1.928**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.774,40**	**1.493**	**1.621**	**1.621**	**1.635**	**1.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 1.635**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 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)**	**- 1.774,40**	**- 1.493**	**- 1.621**	**- 1.621**	**- 1.635**	**- 1.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.546,44**	**- 2.415**	**- 1.906**	**- 1.911**	**- 1.927**	**- 1.928**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25.379,36	32.032	33.522	34.276	35.209	36.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.153,76**	**33.525**	**35.143**	**35.897**	**36.844**	**37.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.153,76**	**- 33.525**	**- 35.143**	**- 35.897**	**- 36.844**	**- 37.803**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.153,76**	**- 33.525**	**- 35.143**	**- 35.897**	**- 36.844**	**- 37.803**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.153,76**	**- 33.525**	**- 35.143**	**- 35.897**	**- 36.844**	**- 37.803**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.925,80**	**- 34.447**	**- 35.428**	**- 36.187**	**- 37.136**	**- 38.096**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	4.929,31	4.833	5.048	5.186	5.377	5.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,40	1.484	1.621	1.621	1.635	1.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.703,71**	**6.326**	**6.669**	**6.807**	**7.012**	**7.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.703,71**	**- 6.326**	**- 6.669**	**- 6.807**	**- 7.012**	**- 7.208**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.703,71**	**- 6.326**	**- 6.669**	**- 6.807**	**- 7.012**	**- 7.208**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.703,71**	**- 6.326**	**- 6.669**	**- 6.807**	**- 7.012**	**- 7.208**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,04	922	285	290	292	293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.475,75**	**- 7.248**	**- 6.954**	**- 7.097**	**- 7.304**	**- 7.501**

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.

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):	Amtsleiter/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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,59	2.450	2.500	2.500	2.600	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.374,59**	**2.598**	**2.536**	**2.536**	**2.636**	**2.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.374,59**	**- 2.598**	**- 2.536**	**- 2.536**	**- 2.636**	**- 2.636**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.374,59**	**- 2.598**	**- 2.536**	**- 2.536**	**- 2.636**	**- 2.636**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.374,59**	**- 2.598**	**- 2.536**	**- 2.536**	**- 2.636**	**- 2.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.693,00	8.693	8.693	8.693	8.693	8.693
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.067,59**	**- 11.291**	**- 11.229**	**- 11.229**	**- 11.329**	**- 11.329**

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030 So Versicherungsbeiträge 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

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):	Amtleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.282,00	1.779.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	22.476,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	10.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.481.508,22**	**1.849.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**
11	- Personalaufwendungen	447.156,18	439.525	459.988	469.128	481.054	493.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,00	31	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.815.197,88	3.062.000	2.962.500	2.962.500	2.962.500	2.962.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,54	7.924	8.380	8.380	8.427	8.427
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.299.825,60**	**3.509.480**	**3.455.868**	**3.465.008**	**3.476.981**	**3.489.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.818.317,38**	**- 1.660.480**	**- 1.695.868**	**- 1.705.008**	**- 1.716.981**	**- 1.729.201**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.818.317,38**	**- 1.660.480**	**- 1.695.868**	**- 1.705.008**	**- 1.716.981**	**- 1.729.201**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.818.317,38**	**- 1.660.480**	**- 1.695.868**	**- 1.705.008**	**- 1.716.981**	**- 1.729.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,91	3.058	946	963	969	973
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.820.879,29**	**- 1.663.538**	**- 1.696.814**	**- 1.705.971**	**- 1.717.950**	**- 1.730.174**

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	1.700.000 €	Pauschale nach FlüAG

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerh.v. Einrichtungen	60.000 €	Kostenersatz Kindergeld, Erstattungen SGBII etc.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231000	Erst lfd Verw Land	25.000 €	Erstattung für zu Unrecht geleistete Zahlungen.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.900.000 €	
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	25.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000	B. u. T. Asylbewerber	32.500 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000	Sonstige soziale Leistungen	5.000 €	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):	Amtsleiter/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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.869,75	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,44					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990,01					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.477,99**	**125.414**	**185.414**	**185.414**	**185.414**	**185.414**
11	- Personalaufwendungen	241.378,15	295.741	309.862	316.155	322.838	329.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.084,41	55.019	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	360.000,00	250.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.453,95	20.563	20.846	20.846	20.877	20.877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**964.455,86**	**621.863**	**391.248**	**397.541**	**404.255**	**411.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 801.977,87**	**- 496.449**	**- 205.834**	**- 212.127**	**- 218.841**	**- 225.664**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 801.977,87**	**- 496.449**	**- 205.834**	**- 212.127**	**- 218.841**	**- 225.664**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			25.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 25.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 801.977,87**	**- 496.449**	**- 230.834**	**- 212.127**	**- 218.841**	**- 225.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.967,31	289.857	285.033	303.638	307.677	311.932
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.069.945,18**	**- 786.306**	**- 515.867**	**- 515.765**	**- 526.518**	**- 537.596**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.233,43	125.000	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**	**122.647,22**	**125.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**	**125.414**
11	- Personalaufwendungen	83.986,05	102.473	107.354	109.545	111.906	114.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.610,14	20.012	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.816,06	3.431	3.609	3.609	3.628	3.628
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.951,60**	**126.456**	**136.503**	**138.694**	**141.074**	**143.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.304,38**	**- 1.042**	**- 11.089**	**- 13.280**	**- 15.660**	**- 18.070**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.304,38**	**- 1.042**	**- 11.089**	**- 13.280**	**- 15.660**	**- 18.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			25.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 25.000**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.304,38**	**- 1.042**	**- 36.089**	**- 13.280**	**- 15.660**	**- 18.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.510,40	169.841	163.998	175.112	177.592	180.208
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 144.814,78**	**- 170.883**	**- 200.087**	**- 188.392**	**- 193.252**	**- 198.278**

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:
5255600 Unterh so bew Vermögens	5.000 €	u.a. Reparaturren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	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	1.431 €	Gegenstände unter 800 €
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	25.000 €	Vermehrtes Auftreten von Obdachlosigkeit aufgrund unbeheizbarer Wohnungen
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.843,75	18.424	19.309	19.703	20.118	20.542
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,13	1.283	1.337	1.337	1.343	1.343
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.746,88**	**19.711**	**20.646**	**21.040**	**21.461**	**21.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.746,88**	**- 19.711**	**- 20.646**	**- 21.040**	**- 21.461**	**- 21.885**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.746,88**	**- 19.711**	**- 20.646**	**- 21.040**	**- 21.461**	**- 21.885**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.746,88**	**- 19.711**	**- 20.646**	**- 21.040**	**- 21.461**	**- 21.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,49	1.950	1.416	1.418	1.419	1.419
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.354,37**	**- 21.661**	**- 22.062**	**- 22.458**	**- 22.880**	**- 23.304**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.636,32		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,44					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990,01					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.830,77**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	141.548,35	174.844	183.199	186.907	190.814	194.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.719,19	35.003	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.734,76	15.849	15.900	15.900	15.906	15.906
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.002,30**	**225.696**	**234.099**	**237.807**	**241.720**	**245.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 194.171,53**	**- 225.696**	**- 174.099**	**- 177.807**	**- 181.720**	**- 185.709**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 194.171,53**	**- 225.696**	**- 174.099**	**- 177.807**	**- 181.720**	**- 185.709**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 194.171,53**	**- 225.696**	**- 174.099**	**- 177.807**	**- 181.720**	**- 185.709**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.849,42	118.066	119.619	127.108	128.666	130.305
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 323.020,95**	**- 343.762**	**- 293.718**	**- 304.915**	**- 310.386**	**- 316.014**

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	60.000 €	

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	15.123 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	222.755,08					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	360.000,00	250.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.755,08**	**250.000**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 582.755,08**	**- 250.000**				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 582.755,08**	**- 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)**	**- 582.755,08**	**- 250.000**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 582.755,08**	**- 250.000**				

1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	0 €	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	83.825,53	1.300.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	108.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**83.825,53**	**1.300.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**108.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 83.825,53**	**- 1.300.000**	**- 2.500.000**	**- 1.500.000**	**- 3.500.000**	**- 3.500.000**	**- 108.800**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650090 Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.181,31	1.300.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	108.800	1.381.181,31	10.989.981
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 81.181,31**	**- 1.300.000**	**- 2.500.000**	**- 1.500.000**	**- 3.500.000**	**- 3.500.000**	**- 108.800**	**- 1.381.181,31**	**- 10.989.981**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650122 Spielplatz Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,22							2.644,22	2.644
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.644,22**							**- 2.644,22**	**- 2.644**

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):	Amtsleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	71.000	67.700	67.700	67.700	67.700
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**	**71.000**	**67.700**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
11	- Personalaufwendungen	9.280,40	10.664	11.175	11.408	11.666	11.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	488.049,97	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,42	360	393	393	397	397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**497.760,79**	**314.026**	**314.568**	**314.801**	**315.063**	**315.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 317.760,79**	**- 243.026**	**- 246.868**	**- 247.101**	**- 247.363**	**- 247.628**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 317.760,79**	**- 243.026**	**- 246.868**	**- 247.101**	**- 247.363**	**- 247.628**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 317.760,79**	**- 243.026**	**- 246.868**	**- 247.101**	**- 247.363**	**- 247.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,31	224	69	70	71	71
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 317.948,10**	**- 243.250**	**- 246.937**	**- 247.171**	**- 247.434**	**- 247.699**

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	67.700 €	FlüAG zur Deckung Integrationskonzept

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	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,

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,48	87	87	87	87	87
3	+ Sonstige Transfererträge	542.377,75	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.425,46	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.851.890,69**	**2.340.087**	**2.340.087**	**2.340.087**	**2.340.087**	**2.340.087**
11	- Personalaufwendungen	238.039,75	249.888	261.199	267.473	275.375	283.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,29	1.719	2.810	3.544	2.706	2.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,18	92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	2.087.276,02	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.591,57	7.080	7.241	7.058	7.163	7.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.334.599,81**	**2.733.779**	**2.746.342**	**2.753.167**	**2.760.336**	**2.768.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 482.709,12**	**- 393.692**	**- 406.255**	**- 413.080**	**- 420.249**	**- 428.361**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 482.709,12**	**- 393.692**	**- 406.255**	**- 413.080**	**- 420.249**	**- 428.361**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.624			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 2.624**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 482.709,12**	**- 393.692**	**- 408.879**	**- 413.080**	**- 420.249**	**- 428.361**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,54	2.437	754	768	772	775
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 484.750,66**	**- 396.129**	**- 409.633**	**- 413.848**	**- 421.021**	**- 429.136**

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	1.540.000 €	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	2.200.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	275.000 €	die Einnahmen sind zum Teil abzuführen
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):	Amtsleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.511,35	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
3	+ Sonstige Transfererträge	3.550,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.160,72					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.872,45	1.339.556	998.875	919.271	929.720	854.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**518.094,52**	**1.346.745**	**1.006.064**	**926.460**	**936.909**	**861.389**
11	- Personalaufwendungen	540.931,05	460.336	480.724	490.246	499.984	509.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.931,16	397.712	454.745	398.910	398.910	365.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.222,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	260.531,80	973.590	608.141	508.641	514.141	446.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009,59	220.411	226.484	232.694	238.813	244.441
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.072.626,33**	**2.056.249**	**1.774.294**	**1.634.691**	**1.656.048**	**1.570.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 554.531,81**	**- 709.504**	**- 768.230**	**- 708.231**	**- 719.139**	**- 708.744**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 554.531,81**	**- 709.504**	**- 768.230**	**- 708.231**	**- 719.139**	**- 708.744**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 554.531,81**	**- 709.504**	**- 768.230**	**- 708.231**	**- 719.139**	**- 708.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.029,42	8.392	2.596	2.643	2.659	2.669
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 561.561,23**	**- 717.896**	**- 770.826**	**- 710.874**	**- 721.798**	**- 711.413**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614,15	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
3	+ Sonstige Transfererträge	3.530,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.646,45	76.000	76.000	66.500	66.500	66.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.790,60**	**83.189**	**83.189**	**73.689**	**73.689**	**73.689**
11	- Personalaufwendungen	531.461,40	443.476	464.764	474.062	483.555	493.237
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,76	201	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.222,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	5.204,90	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.268,16	32.685	31.402	31.502	31.504	31.604
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**570.256,95**	**492.562**	**506.566**	**515.964**	**525.459**	**535.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 457.466,35**	**- 409.373**	**- 423.377**	**- 442.275**	**- 451.770**	**- 461.552**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 457.466,35**	**- 409.373**	**- 423.377**	**- 442.275**	**- 451.770**	**- 461.552**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 457.466,35**	**- 409.373**	**- 423.377**	**- 442.275**	**- 451.770**	**- 461.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,10	7.920	2.450	2.494	2.509	2.519
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 464.100,45**	**- 417.293**	**- 425.827**	**- 444.769**	**- 454.279**	**- 464.071**

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	40.000 €	Bundesagentur für Arbeit
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	36.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung BuT und Städteregion
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 gem. § 27 GO NRW
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	5.000 €	Zuschuss an die Stolberger Tafel
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.541 €	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	**1.31.11.02**	**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	20,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.096,72					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.116,72**					
11	- Personalaufwendungen	9.469,65	10.460	10.960	11.184	11.429	11.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,57	760	830	830	837	837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.441,22**	**11.225**	**11.790**	**12.014**	**12.266**	**12.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**34.675,50**	**- 11.225**	**- 11.790**	**- 12.014**	**- 12.266**	**- 12.517**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**34.675,50**	**- 11.225**	**- 11.790**	**- 12.014**	**- 12.266**	**- 12.517**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**34.675,50**	**- 11.225**	**- 11.790**	**- 12.014**	**- 12.266**	**- 12.517**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,32	472	146	149	150	150
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**34.280,18**	**- 11.697**	**- 11.936**	**- 12.163**	**- 12.416**	**- 12.667**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.897,20					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.226,00	1.263.556	922.875	852.771	863.220	787.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.187,20**	**1.263.556**	**922.875**	**852.771**	**863.220**	**787.700**
11	- Personalaufwendungen		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.831,40	397.506	454.545	398.710	398.710	365.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	255.326,90	961.590	602.141	502.641	508.141	440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,86	186.966	194.252	200.362	206.472	212.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.928,16**	**1.552.462**	**1.255.938**	**1.106.713**	**1.118.323**	**1.022.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 131.740,96**	**- 288.906**	**- 333.063**	**- 253.942**	**- 255.103**	**- 234.675**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 131.740,96**	**- 288.906**	**- 333.063**	**- 253.942**	**- 255.103**	**- 234.675**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 131.740,96**	**- 288.906**	**- 333.063**	**- 253.942**	**- 255.103**	**- 234.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 131.740,96**	**- 288.906**	**- 333.063**	**- 253.942**	**- 255.103**	**- 234.675**

1.31.11.03 Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung Bund	738.875 €	
4481000	Kostenerstattung Land	184.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.570 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415.975 €	Inkl. 60.000 € f. Sozialberichterstattung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	602.141 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.252 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.000 €	Gegenstände unter 800 €

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		3.002	2.668	2.668	2.668	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.002**	**2.668**	**2.668**	**2.668**	
11	- Personalaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.335	3.335	3.335	3.335	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.335**	**8.335**	**8.335**	**8.335**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 333**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 333**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 333**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 333**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.667**	**- 5.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000	440.755	450.903	461.352	472.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**160.000**	**440.755**	**450.903**	**461.352**	**472.500**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992,80		100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.992,80**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.992,80**	**- 40.000**	**340.755**	**350.903**	**361.352**	**372.500**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.992,80**	**- 40.000**	**340.755**	**350.903**	**361.352**	**372.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.992,80**	**- 40.000**	**340.755**	**350.903**	**361.352**	**372.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 17.992,80**	**- 40.000**	**340.755**	**350.903**	**361.352**	**372.500**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	300.226,00	435.354	6.152	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.226,00**	**435.354**	**6.152**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,34	83.171	13.335	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	215.939,29	263.590	282.141	287.641	293.141	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.966	194.252	200.362	206.472	212.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.708,63**	**483.727**	**489.728**	**501.003**	**512.613**	**525.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**76.517,37**	**- 48.373**	**- 483.576**	**- 494.703**	**- 506.313**	**- 518.700**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**76.517,37**	**- 48.373**	**- 483.576**	**- 494.703**	**- 506.313**	**- 518.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**76.517,37**	**- 48.373**	**- 483.576**	**- 494.703**	**- 506.313**	**- 518.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**76.517,37**	**- 48.373**	**- 483.576**	**- 494.703**	**- 506.313**	**- 518.700**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**80.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.387,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.387,00**	**100.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 9.387,00**	**- 20.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 9.387,00**	**- 20.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
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**	**- 20.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.387,00**	**- 20.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.200**				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 800**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 800**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 800**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 800**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**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)**		**- 2.500**	**- 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)**		**- 2.500**	**- 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)**		**- 2.500**	**- 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)**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		168.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**168.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11	- Personalaufwendungen		6.400				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	30.000,61	168.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.000,61**	**216.400**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 30.000,61**	**- 48.400**	**- 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)**	**- 30.000,61**	**- 48.400**	**- 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)**	**- 30.000,61**	**- 48.400**	**- 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)**	**- 30.000,61**	**- 48.400**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64,00**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442,04					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.442,04**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 14.378,04**					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 14.378,04**					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 14.378,04**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 14.378,04**					

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		162.000	144.000	60.000	60.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**162.000**	**144.000**	**60.000**	**60.000**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		180.000	180.000	75.000	75.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**230.000**	**180.000**	**75.000**	**75.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 68.000**	**- 36.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 68.000**	**- 36.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 68.000**	**- 36.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 68.000**	**- 36.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**40.000**	**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)**		**- 10.000**	**- 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)**		**- 10.000**	**- 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)**		**- 10.000**	**- 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)**		**- 10.000**	**- 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.897,20					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.897,20**	**148.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.907,50	185.000	203.000	203.000	203.000	203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,86					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.677,36**	**185.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 123.780,16**	**- 37.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 123.780,16**	**- 37.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 123.780,16**	**- 37.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 123.780,16**	**- 37.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	20.000	20.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	72.500	25.000	25.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.500**	**72.500**	**25.000**	**25.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.500**	**- 62.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.500**	**- 62.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.500**	**- 62.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 2.500**	**- 62.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	

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

Teilergebnisplan 1.31.11.03.19

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.719,72	35.000	24.875	24.875	24.875	24.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.719,72**	**35.000**	**24.875**	**24.875**	**24.875**	**24.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 12.719,72**	**- 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)**	**- 12.719,72**	**- 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)**	**- 12.719,72**	**- 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)**	**- 12.719,72**	**- 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.400	8.000	8.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**16.000**	**14.400**	**8.000**	**8.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	18.000	10.000	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**20.000**	**18.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 4.000**	**- 3.600**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 1.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 4.000**	**- 3.600**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 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)**		**- 4.000**	**- 3.600**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 1.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 4.000**	**- 3.600**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 1.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	217.600		1.326.400	1.400.000	880.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**217.600**		**1.326.400**	**1.400.000**	**880.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		0	245.000		1.630.000	1.750.000	1.100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	32.000		28.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**17.500**	**277.000**		**1.658.000**	**1.750.000**	**1.100.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 17.500**	**- 59.400**		**- 331.600**	**- 350.000**	**- 220.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500						17.500,00	17.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 17.500**						**- 17.500,00**	**- 17.500**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000185 Umbau St. Hermann-Josef-Kirche

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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		1.200.000	1.400.000	880.000		3.600.000
+ 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			150.000		1.500.000	1.750.000	1.100.000		4.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**		**- 300.000**	**- 350.000**	**- 220.000**		**- 900.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000186 Spiel- und Bewegungsraum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.200		100.800				160.000
+ 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		110.000				170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.000		16.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 14.800**		**- 25.200**				**- 40.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000187 Spiel- und Bewegungsraum Mühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			38.400		25.600				64.000
+ 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			30.000		20.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000		12.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 9.600**		**- 6.400**				**- 16.000**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	C1_31	31 Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680032 Zaunanlagen Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**						**- 5.000**

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 1.36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.956,73	2.603.409	3.303.618	2.704.187	2.650.301	2.624.835
3	+ Sonstige Transfererträge	590.117,04	501.500	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.333,60	551.000	607.500	608.000	608.500	609.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.750,32	350.100	358.500	358.500	358.500	358.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504.510,20	12.305.000	12.353.800	12.490.000	12.627.000	12.811.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.413,65	7.500	500	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.231.081,54**	**16.318.509**	**17.373.918**	**16.915.687**	**16.999.301**	**17.158.335**
11	- Personalaufwendungen	15.263.139,14	15.456.163	16.192.184	16.520.218	16.866.908	17.221.019
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.539,06	3.984.641	4.494.388	4.514.566	4.490.826	4.513.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.330,99	120.061	127.421	127.421	127.421	127.421
15	- Transferaufwendungen	21.075.429,23	21.305.700	23.794.518	23.540.600	23.640.548	23.741.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.283,38	867.595	747.754	466.441	439.984	440.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.045.721,80**	**41.734.160**	**45.356.265**	**45.169.246**	**45.565.687**	**46.043.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 24.814.640,26**	**- 25.415.651**	**- 27.982.347**	**- 28.253.559**	**- 28.566.386**	**- 28.884.944**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 24.814.640,26**	**- 25.415.651**	**- 27.982.347**	**- 28.253.559**	**- 28.566.386**	**- 28.884.944**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.718.119	147.897	93.947	49.947
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.718.119**	**- 147.897**	**- 93.947**	**- 49.947**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 24.814.640,26**	**- 25.415.651**	**- 29.700.466**	**- 28.401.456**	**- 28.660.333**	**- 28.934.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.812,17	1.534.311	2.682.811	1.844.078	1.876.052	1.900.908
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.795.452,43**	**- 26.949.962**	**- 32.383.277**	**- 30.245.534**	**- 30.536.385**	**- 30.835.799**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417.500,00	2.194.500	1.180.900		1.205.000	1.038.000	800.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.417.500,00**	**2.194.500**	**1.180.900**		**1.205.000**	**1.038.000**	**800.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.799,07						
8	für Baumaßnahmen	3.079.453,83	6.870.200	6.935.800	3.385.000	8.970.000	7.510.000	3.175.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.333,43	395.000	504.000		487.000	107.000	102.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.630.586,33**	**7.265.200**	**7.439.800**	**3.385.000**	**9.457.000**	**7.617.000**	**3.277.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.213.086,33**	**- 5.070.700**	**- 6.258.900**	**- 3.385.000**	**- 8.252.000**	**- 6.579.000**	**- 2.477.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.675,87	93.121	61.771	33.421	5.071	5.071
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.998,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.268,12	250.000	290.000	295.000	300.000	350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.941,99**	**493.121**	**530.271**	**506.921**	**483.571**	**533.571**
11	- Personalaufwendungen	390.905,96	451.956	473.197	484.062	496.574	509.421
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.624,70	1.980.341	2.178.890	2.169.021	2.158.799	2.180.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,12	75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen	59.960,00	493.600	380.000	534.900	534.900	534.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.974,28	59.073	18.229	12.072	11.163	11.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.309.540,06**	**2.985.045**	**3.050.391**	**3.200.130**	**3.201.511**	**3.236.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.976.598,07**	**- 2.491.924**	**- 2.520.120**	**- 2.693.209**	**- 2.717.940**	**- 2.702.790**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.976.598,07**	**- 2.491.924**	**- 2.520.120**	**- 2.693.209**	**- 2.717.940**	**- 2.702.790**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.259			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 2.259**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.976.598,07**	**- 2.491.924**	**- 2.522.379**	**- 2.693.209**	**- 2.717.940**	**- 2.702.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,40	2.098	649	661	665	667
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.978.355,47**	**- 2.494.022**	**- 2.523.028**	**- 2.693.870**	**- 2.718.605**	**- 2.703.457**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	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**	**36,00**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
11	- Personalaufwendungen	120.298,80	134.555	140.831	144.222	148.256	152.405
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,18	696	1.141	1.437	1.098	1.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,04	38	38	38	38	38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,10	2.865	2.927	2.853	2.896	2.897
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.945,12**	**138.154**	**144.937**	**148.550**	**152.288**	**156.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 122.909,12**	**- 138.118**	**- 144.901**	**- 148.514**	**- 152.252**	**- 156.402**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 122.909,12**	**- 138.118**	**- 144.901**	**- 148.514**	**- 152.252**	**- 156.402**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.061			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.061**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 122.909,12**	**- 138.118**	**- 145.962**	**- 148.514**	**- 152.252**	**- 156.402**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,22	985	305	310	312	313
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 123.734,34**	**- 139.103**	**- 146.267**	**- 148.824**	**- 152.564**	**- 156.715**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.061 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,44	28.379	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.998,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.474,00	250.000	290.000	295.000	300.000	350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**265.500,44**	**428.379**	**468.529**	**473.529**	**478.529**	**528.529**
11	- Personalaufwendungen	248.771,36	287.913	301.531	308.190	315.620	323.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.717,81	1.909.106	2.109.482	2.130.742	2.152.444	2.174.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,12	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	59.960,00	493.600	380.000	534.900	534.900	534.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.026,68	55.505	14.573	8.508	7.545	7.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.108.505,97**	**2.746.154**	**2.805.616**	**2.982.370**	**3.010.539**	**3.040.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.843.005,53**	**- 2.317.775**	**- 2.337.087**	**- 2.508.841**	**- 2.532.010**	**- 2.511.627**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.843.005,53**	**- 2.317.775**	**- 2.337.087**	**- 2.508.841**	**- 2.532.010**	**- 2.511.627**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			933			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 933**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.843.005,53**	**- 2.317.775**	**- 2.338.020**	**- 2.508.841**	**- 2.532.010**	**- 2.511.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,99	867	268	273	275	276
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.843.731,52**	**- 2.318.642**	**- 2.338.288**	**- 2.509.114**	**- 2.532.285**	**- 2.511.903**

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	170.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	290.000 €	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	2.100.801 €	Betreuungskosten Tagespflege (Kosten der Tagespflegepersonen, Krankenkassen-, Rentenversicherungsbeiträge)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	380.000 €	Zur Zeit ist eine Großtagespflegestelle über einen freien Träger in Betrieb genommen (GTP Werth). In 2022 erfolgen bis zu zwei weitere Inbetriebnahmen von Großtagespflegestellen über freie Träger (GTP Mausbach, Breinig).

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.466 €	Einrichtungsgegenstände unter 800 € für zusätzliche Großtagespflegestellen in kommunaler Trägerschaft.

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	933 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.611,43	64.706	61.706	33.356	5.006	5.006
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.794,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.405,55**	**64.706**	**61.706**	**33.356**	**5.006**	**5.006**
11	- Personalaufwendungen	21.835,80	29.488	30.835	31.650	32.698	33.781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.663,71	70.539	68.267	36.842	5.257	5.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,96	7	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,50	703	729	711	722	722
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.088,97**	**100.737**	**99.838**	**69.210**	**38.684**	**39.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.683,42**	**- 36.031**	**- 38.132**	**- 35.854**	**- 33.678**	**- 34.761**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.683,42**	**- 36.031**	**- 38.132**	**- 35.854**	**- 33.678**	**- 34.761**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			265			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 265**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.683,42**	**- 36.031**	**- 38.397**	**- 35.854**	**- 33.678**	**- 34.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,19	246	76	78	78	78
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.889,61**	**- 36.277**	**- 38.473**	**- 35.932**	**- 33.756**	**- 34.839**

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	61.700 €	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.	68.000 €	Aufwandsersatz für Tagesmütter bei Einrichtung der Räumlichkeiten und Zuschuss Großtagespflege freie Träger

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	265 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,08	105	105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.483,60	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	7.500	500	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.705,32**	**14.705**	**8.105**	**13.105**	**13.605**	**14.105**
11	- Personalaufwendungen	448.064,76	400.969	420.092	428.691	437.823	447.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,45	6.658	11.091	13.207	10.790	10.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,10	879	901	901	901	901
15	- Transferaufwendungen	46.413,45	74.000	69.500	76.500	76.500	76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.389,04	19.745	24.823	21.294	21.147	21.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**513.361,80**	**502.251**	**526.407**	**540.593**	**547.161**	**556.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 489.656,48**	**- 487.546**	**- 518.302**	**- 527.488**	**- 533.556**	**- 542.387**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 489.656,48**	**- 487.546**	**- 518.302**	**- 527.488**	**- 533.556**	**- 542.387**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			7.572			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 7.572**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 489.656,48**	**- 487.546**	**- 525.874**	**- 527.488**	**- 533.556**	**- 542.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.889,38	7.031	2.175	2.213	2.228	2.236
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 495.545,86**	**- 494.577**	**- 528.049**	**- 529.701**	**- 535.784**	**- 544.623**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,40	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**	**2,40**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	6.148,14	4.840	5.055	5.187	5.368	5.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,30	29	51	63	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,52	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,40	167	165	162	214	214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.273,36**	**5.039**	**5.274**	**5.415**	**5.635**	**5.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.270,96**	**- 5.037**	**- 5.272**	**- 5.413**	**- 5.633**	**- 5.818**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.270,96**	**- 5.037**	**- 5.272**	**- 5.413**	**- 5.633**	**- 5.818**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			42			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 42**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.270,96**	**- 5.037**	**- 5.314**	**- 5.413**	**- 5.633**	**- 5.818**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,29	39	12	12	12	12
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.303,25**	**- 5.076**	**- 5.326**	**- 5.425**	**- 5.645**	**- 5.830**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	42 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.903,09	2.190	2.287	2.346	2.430	2.517
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,64	11	17	21	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,40	44	46	45	45	45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.943,49**	**2.245**	**2.350**	**2.412**	**2.491**	**2.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.943,13**	**- 2.245**	**- 2.350**	**- 2.412**	**- 2.491**	**- 2.578**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.943,13**	**- 2.245**	**- 2.350**	**- 2.412**	**- 2.491**	**- 2.578**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			17			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 17**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.943,13**	**- 2.245**	**- 2.367**	**- 2.412**	**- 2.491**	**- 2.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,89	15	5	5	5	5
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.956,02**	**- 2.260**	**- 2.372**	**- 2.417**	**- 2.496**	**- 2.583**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	17 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,44	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.483,60	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	7.500	500	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.294,04**	**14.610**	**8.010**	**13.010**	**13.510**	**14.010**
11	- Personalaufwendungen	42.079,85	39.649	41.539	42.392	43.304	44.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,62	463	705	915	675	675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,40	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	19.904,86	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,31	1.959	2.066	2.014	2.044	2.044
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.785,04**	**62.082**	**64.321**	**70.332**	**71.034**	**71.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 43.491,00**	**- 47.472**	**- 56.311**	**- 57.322**	**- 57.524**	**- 57.958**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 43.491,00**	**- 47.472**	**- 56.311**	**- 57.322**	**- 57.524**	**- 57.958**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			753			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 753**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 43.491,00**	**- 47.472**	**- 57.064**	**- 57.322**	**- 57.524**	**- 57.958**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,79	699	216	220	222	222
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 44.076,79**	**- 48.171**	**- 57.280**	**- 57.542**	**- 57.746**	**- 58.180**

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	7.500 €	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (zusätzliche Angebote in Herbst- und Osterferien geplant)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	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 €	Ferienmaßnahmen JA Stolbärchen.

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	753 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,56	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**	**10,56**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	46.765,02	40.050	41.959	42.821	43.742	44.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,45	480	729	948	698	698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,40	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,78	2.031	2.144	2.089	2.121	2.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.631,65**	**45.072**	**47.343**	**48.369**	**49.072**	**50.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 48.621,09**	**- 45.061**	**- 47.332**	**- 48.358**	**- 49.061**	**- 50.002**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 48.621,09**	**- 45.061**	**- 47.332**	**- 48.358**	**- 49.061**	**- 50.002**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			782			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 782**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 48.621,09**	**- 45.061**	**- 48.114**	**- 48.358**	**- 49.061**	**- 50.002**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,94	726	225	228	230	231
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 49.229,03**	**- 45.787**	**- 48.339**	**- 48.586**	**- 49.291**	**- 50.233**

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,u.a. Familientag
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	782 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,32	82	82	82	82	82
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.397,96**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**
11	- Personalaufwendungen	350.168,66	314.240	329.252	335.945	342.979	350.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,44	5.675	9.589	11.260	9.351	9.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853,42	854	876	876	876	876
15	- Transferaufwendungen	26.508,59	51.500	47.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,15	15.544	20.402	16.984	16.723	16.726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.728,26**	**387.813**	**407.119**	**414.065**	**418.929**	**426.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 388.330,30**	**- 387.731**	**- 407.037**	**- 413.983**	**- 418.847**	**- 426.031**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 388.330,30**	**- 387.731**	**- 407.037**	**- 413.983**	**- 418.847**	**- 426.031**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			5.978			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 5.978**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 388.330,30**	**- 387.731**	**- 413.015**	**- 413.983**	**- 418.847**	**- 426.031**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,47	5.552	1.717	1.748	1.759	1.766
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 392.980,77**	**- 393.283**	**- 414.732**	**- 415.731**	**- 420.606**	**- 427.797**

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.131 €	Fachtagungen und Projekte (Konzeptentwicklung Jugendarbeit)
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	5.000 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	22.000 €	Zuschuss Jugendarbeit Vereine
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	20.000 €	Jugenderholung; Allg. Zuschüsse Jugenverbände; Mitarb.schulung (freie Träger)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
5431110 Werbung / Öff.arbeit	4.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.983 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 800 €
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	5.978 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	985,00	2.000	30.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**985,00**	**2.000**	**30.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 985,00**	**- 2.000**	**- 30.000**		**- 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: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000171 Bewegl. AV Jugendparlament

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	985,00							985,00	985
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 985,00**							**- 985,00**	**- 985**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990034 BAV Jugendamt Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			28.000						28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 28.000**						**- 28.000**

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

Teilergebnisplan 1.36.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.597,60	265.860	299.160	299.160	299.160	299.160
3	+ Sonstige Transfererträge	590.117,04	501.500	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.131,87	1.750.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,57					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.783.290,08**	**2.517.360**	**2.564.160**	**2.564.160**	**2.564.160**	**2.564.160**
11	- Personalaufwendungen	2.755.858,91	3.115.866	3.263.562	3.330.727	3.408.400	3.487.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.148,95	1.314.658	1.631.016	1.634.679	1.624.776	1.624.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.047,72	5.835	4.050	4.050	4.050	4.050
15	- Transferaufwendungen	11.840.806,16	10.971.400	13.034.900	12.934.900	12.934.900	12.934.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.256,02	125.050	140.268	128.103	129.341	129.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.287.117,76**	**15.532.809**	**18.073.796**	**18.032.459**	**18.101.467**	**18.181.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 13.503.827,68**	**- 13.015.449**	**- 15.509.636**	**- 15.468.299**	**- 15.537.307**	**- 15.616.882**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 13.503.827,68**	**- 13.015.449**	**- 15.509.636**	**- 15.468.299**	**- 15.537.307**	**- 15.616.882**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			30.996			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 30.996**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 13.503.827,68**	**- 13.015.449**	**- 15.540.632**	**- 15.468.299**	**- 15.537.307**	**- 15.616.882**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.183,49	59.046	43.860	46.692	47.036	47.397
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.557.011,17**	**- 13.074.495**	**- 15.584.492**	**- 15.514.991**	**- 15.584.343**	**- 15.664.279**

Produkt	**1.36.03.01**	**Jugendsozialarbeit §13**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,68	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**	**10,68**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	3.445,56	4.513	4.714	4.845	5.022	5.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,19	39	98	106	96	96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,04	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	117.835,00	126.500	119.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.270,24	125	86	84	85	86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.035,55**	**131.188**	**123.909**	**124.046**	**124.214**	**124.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.024,87**	**- 131.177**	**- 123.898**	**- 124.035**	**- 124.203**	**- 124.388**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 120.024,87**	**- 131.177**	**- 123.898**	**- 124.035**	**- 124.203**	**- 124.388**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			28			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 28**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 120.024,87**	**- 131.177**	**- 123.926**	**- 124.035**	**- 124.203**	**- 124.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.132,00	30.336	34.977	37.650	37.941	38.267
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 149.156,87**	**- 161.513**	**- 158.903**	**- 161.685**	**- 162.144**	**- 162.655**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	28 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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

Teilergebnisplan 1.36.03.02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,36	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,57					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**446,93**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	18.596,24	14.810	15.505	15.852	16.250	16.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,44	244	363	476	346	346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,72	4	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen	443,57	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,73	1.041	1.108	1.080	1.096	1.096
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.994,70**	**16.599**	**17.480**	**17.912**	**18.196**	**18.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.547,77**	**- 16.596**	**- 17.477**	**- 17.909**	**- 18.193**	**- 18.602**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.547,77**	**- 16.596**	**- 17.477**	**- 17.909**	**- 18.193**	**- 18.602**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			404			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 404**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.547,77**	**- 16.596**	**- 17.881**	**- 17.909**	**- 18.193**	**- 18.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277,70	331	103	104	105	105
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.825,47**	**- 16.927**	**- 17.984**	**- 18.013**	**- 18.298**	**- 18.707**

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		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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	404 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.947,95	12.716	13.327	13.593	13.865	14.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.785				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.947,95**	**14.501**	**13.327**	**13.593**	**13.865**	**14.143**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.947,95**	**- 14.501**	**- 13.327**	**- 13.593**	**- 13.865**	**- 14.143**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.947,95**	**- 14.501**	**- 13.327**	**- 13.593**	**- 13.865**	**- 14.143**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.947,95**	**- 14.501**	**- 13.327**	**- 13.593**	**- 13.865**	**- 14.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.947,95**	**- 14.501**	**- 13.327**	**- 13.593**	**- 13.865**	**- 14.143**

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.867,24	12.633	13.239	13.504	13.775	14.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.867,24**	**17.633**	**15.739**	**16.004**	**16.275**	**16.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.867,24**	**- 17.633**	**- 15.739**	**- 16.004**	**- 16.275**	**- 16.550**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.867,24**	**- 17.633**	**- 15.739**	**- 16.004**	**- 16.275**	**- 16.550**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.867,24**	**- 17.633**	**- 15.739**	**- 16.004**	**- 16.275**	**- 16.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.867,24**	**- 17.633**	**- 15.739**	**- 16.004**	**- 16.275**	**- 16.550**

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.500 €	Nach §§ 17, 18 SGB VIII muss das Jugendamt pflichtig Beratung bei Trennung/Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gewähren.

Produkt	**1.36.03.05**	**Gemeins. Unterbr. Mütter/Väter m. Kind**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,20	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**	**22,20**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
11	- Personalaufwendungen	87.658,76	173.476	181.753	185.462	189.416	193.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,29	555	883	1.126	848	848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,52	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	105.365,71	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,20	2.310	2.392	2.331	2.366	2.367
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.153,48**	**326.365**	**345.052**	**348.943**	**352.654**	**356.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 195.131,28**	**- 326.343**	**- 345.030**	**- 348.921**	**- 352.632**	**- 356.672**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 195.131,28**	**- 326.343**	**- 345.030**	**- 348.921**	**- 352.632**	**- 356.672**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			869			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 869**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 195.131,28**	**- 326.343**	**- 345.899**	**- 348.921**	**- 352.632**	**- 356.672**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,75	807	250	254	255	257
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 195.807,03**	**- 327.150**	**- 346.149**	**- 349.175**	**- 352.887**	**- 356.929**

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	160.000 €	Stationären Form von Jugendhilfeleistung

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	869 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familen
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17,76**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	63.812,81	68.910	72.178	73.679	75.350	77.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,48	449	714	911	686	686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	22.941,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,70	1.870	1.937	1.888	1.916	1.917
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.478,64**	**96.248**	**99.848**	**101.497**	**102.971**	**104.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 88.460,88**	**- 96.230**	**- 99.830**	**- 101.479**	**- 102.953**	**- 104.662**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 88.460,88**	**- 96.230**	**- 99.830**	**- 101.479**	**- 102.953**	**- 104.662**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			704			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 704**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 88.460,88**	**- 96.230**	**- 100.534**	**- 101.479**	**- 102.953**	**- 104.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,54	654	202	206	207	208
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 89.008,42**	**- 96.884**	**- 100.736**	**- 101.685**	**- 103.160**	**- 104.870**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	704 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.227,11	2.555	2.679	2.732	2.787	2.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,45	16	23	30	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,74	68	73	71	72	72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.289,42**	**2.639**	**2.775**	**2.833**	**2.881**	**2.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.289,30**	**- 2.639**	**- 2.775**	**- 2.833**	**- 2.881**	**- 2.936**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.289,30**	**- 2.639**	**- 2.775**	**- 2.833**	**- 2.881**	**- 2.936**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			27			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 27**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.289,30**	**- 2.639**	**- 2.802**	**- 2.833**	**- 2.881**	**- 2.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,78	25	8	8	8	8
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.310,08**	**- 2.664**	**- 2.810**	**- 2.841**	**- 2.889**	**- 2.944**

1.36.03.07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

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

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	27 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.915,28	7.620	7.986	8.146	8.308	8.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,09	26	38	51	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	356,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,48	113	121	118	120	120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.375,91**	**12.759**	**13.145**	**13.315**	**13.464**	**13.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.375,79**	**- 12.759**	**- 13.145**	**- 13.315**	**- 13.464**	**- 13.631**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.375,79**	**- 12.759**	**- 13.145**	**- 13.315**	**- 13.464**	**- 13.631**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			45			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 45**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.375,79**	**- 12.759**	**- 13.190**	**- 13.315**	**- 13.464**	**- 13.631**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,62	41	13	13	13	13
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.410,41**	**- 12.800**	**- 13.203**	**- 13.328**	**- 13.477**	**- 13.644**

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 €	Nach § 27 SGB VIII ist durch das JA im Rahmen der Hilfe zur Erziehung zu gewährleisten, dass aufgrund der vielfältigen Problemlagen in Familien individuell passgenaue Hilfen entwickelt werden, um so den Anspruch auf individuelle Förderung gem. SGB VIII zu erfüllen.

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	45 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien	
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.559,39	4.303	4.510	4.600	4.692	4.785
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,09	26	38	51	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,48	113	121	118	120	120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.663,08**	**4.442**	**4.669**	**4.769**	**4.848**	**4.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.662,96**	**- 4.442**	**- 4.669**	**- 4.769**	**- 4.848**	**- 4.941**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.662,96**	**- 4.442**	**- 4.669**	**- 4.769**	**- 4.848**	**- 4.941**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			45			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 45**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.662,96**	**- 4.442**	**- 4.714**	**- 4.769**	**- 4.848**	**- 4.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,62	41	13	13	13	13
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.697,58**	**- 4.483**	**- 4.727**	**- 4.782**	**- 4.861**	**- 4.954**

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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	45 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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

Teilergebnisplan 1.36.03.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17,76**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	63.711,12	68.825	72.089	73.589	75.256	76.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,11	448	713	909	685	685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	31.482,67	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,92	1.866	1.933	1.884	1.912	1.912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.913,66**	**93.158**	**105.254**	**106.901**	**108.372**	**110.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 96.895,90**	**- 93.140**	**- 105.236**	**- 106.883**	**- 108.354**	**- 110.058**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 96.895,90**	**- 93.140**	**- 105.236**	**- 106.883**	**- 108.354**	**- 110.058**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			702			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 702**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 96.895,90**	**- 93.140**	**- 105.938**	**- 106.883**	**- 108.354**	**- 110.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,17	652	202	205	207	207
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 97.442,07**	**- 93.792**	**- 106.140**	**- 107.088**	**- 108.561**	**- 110.265**

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	30.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	500 €	

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	702 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,80	89	89	89	89	89
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**	**88,80**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**
11	- Personalaufwendungen	295.532,93	327.765	343.315	350.445	358.395	366.529
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,50	2.265	3.597	4.589	3.455	3.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,44	94	94	94	94	94
15	- Transferaufwendungen	81.501,44	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,50	9.429	9.770	9.522	9.664	9.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.724,81**	**439.553**	**466.776**	**474.650**	**481.608**	**489.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 385.636,01**	**- 439.464**	**- 466.687**	**- 474.561**	**- 481.519**	**- 489.657**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 385.636,01**	**- 439.464**	**- 466.687**	**- 474.561**	**- 481.519**	**- 489.657**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			3.549			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 3.549**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 385.636,01**	**- 439.464**	**- 470.236**	**- 474.561**	**- 481.519**	**- 489.657**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,13	3.296	1.020	1.038	1.044	1.048
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 388.397,14**	**- 442.760**	**- 471.256**	**- 475.599**	**- 482.563**	**- 490.705**

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	110.000 €	

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	3.549 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien	
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,80	89	89	89	89	89
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**	**88,80**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**
11	- Personalaufwendungen	307.399,92	340.397	356.554	363.948	372.167	380.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,50	2.265	3.597	4.589	3.455	3.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,44	94	94	94	94	94
15	- Transferaufwendungen	980.029,68	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,50	9.429	9.770	9.522	9.664	9.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.120,04**	**1.252.185**	**1.370.015**	**1.378.153**	**1.385.380**	**1.393.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.296.031,24**	**- 1.252.096**	**- 1.369.926**	**- 1.378.064**	**- 1.385.291**	**- 1.393.704**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.296.031,24**	**- 1.252.096**	**- 1.369.926**	**- 1.378.064**	**- 1.385.291**	**- 1.393.704**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			3.549			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 3.549**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.296.031,24**	**- 1.252.096**	**- 1.373.475**	**- 1.378.064**	**- 1.385.291**	**- 1.393.704**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,13	3.296	1.020	1.038	1.044	1.048
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.298.792,37**	**- 1.255.392**	**- 1.374.495**	**- 1.379.102**	**- 1.386.335**	**- 1.394.752**

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	1.000.000 €	
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	3.549 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familen
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.757,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.774,76**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	63.692,23	68.813	72.076	73.577	75.243	76.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,24	449	713	910	685	685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	48.120,74	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,19	1.867	1.934	1.885	1.913	1.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.534,24**	**151.148**	**124.742**	**126.391**	**127.860**	**129.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.759,48**	**- 151.130**	**- 124.724**	**- 126.373**	**- 127.842**	**- 129.547**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.759,48**	**- 151.130**	**- 124.724**	**- 126.373**	**- 127.842**	**- 129.547**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			703			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 703**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.759,48**	**- 151.130**	**- 125.427**	**- 126.373**	**- 127.842**	**- 129.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,58	652	202	206	207	207
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 87.306,06**	**- 151.782**	**- 125.629**	**- 126.579**	**- 128.049**	**- 129.754**

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	50.000 €	

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	703 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,28	54	54	54	54	54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.868,11	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.184.921,39**	**850.054**	**850.054**	**850.054**	**850.054**	**850.054**
11	- Personalaufwendungen	288.562,77	335.938	352.017	359.117	366.505	374.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.719,26	601.247	801.999	802.541	801.921	801.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,52	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	1.921.290,16	1.666.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,55	5.176	5.343	5.207	5.285	5.287
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.060.911,26**	**2.608.418**	**3.325.416**	**3.332.922**	**3.339.768**	**3.347.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.875.989,87**	**- 1.758.364**	**- 2.475.362**	**- 2.482.868**	**- 2.489.714**	**- 2.497.256**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.875.989,87**	**- 1.758.364**	**- 2.475.362**	**- 2.482.868**	**- 2.489.714**	**- 2.497.256**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.940			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.940**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.875.989,87**	**- 1.758.364**	**- 2.477.302**	**- 2.482.868**	**- 2.489.714**	**- 2.497.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508,81	1.801	557	567	571	573
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.877.498,68**	**- 1.760.165**	**- 2.477.859**	**- 2.483.435**	**- 2.490.285**	**- 2.497.829**

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	800.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.100.000 €	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	66.000 €	Supervisionsagebote für Pflegeeltern, Gruppenarbeit mit Pflegekindern, Qualifizierungsmaßnahmen und Angebote für Pflegeeltern. Als neues Angebot für Pflegefamilien wird eine Kooperation mit dem Träger Auenland anvisiert.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.940 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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

Teilergebnisplan 1.36.03.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,91	89	89	89	89	89
3	+ Sonstige Transfererträge	508,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.927,37	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**684.524,28**	**800.089**	**600.089**	**600.089**	**600.089**	**600.089**
11	- Personalaufwendungen	297.428,38	329.918	345.568	352.753	360.753	368.936
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.564,41	502.272	653.608	654.603	653.466	653.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,54	95	95	95	95	95
15	- Transferaufwendungen	6.039.034,73	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835,24	9.462	9.806	9.557	9.699	9.703
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.985.957,30**	**6.341.747**	**7.509.077**	**7.517.008**	**7.524.013**	**7.532.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.301.433,02**	**- 5.541.658**	**- 6.908.988**	**- 6.916.919**	**- 6.923.924**	**- 6.932.111**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.301.433,02**	**- 5.541.658**	**- 6.908.988**	**- 6.916.919**	**- 6.923.924**	**- 6.932.111**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			3.563			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 3.563**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.301.433,02**	**- 5.541.658**	**- 6.912.551**	**- 6.916.919**	**- 6.923.924**	**- 6.932.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,30	3.308	1.023	1.042	1.048	1.052
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.304.204,32**	**- 5.544.966**	**- 6.913.574**	**- 6.917.961**	**- 6.924.972**	**- 6.933.163**

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	600.000 €	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	650.000 €	Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	6.500.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	3.563 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,14	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.409,90**	**50.018**	**25.018**	**25.018**	**25.018**	**25.018**
11	- Personalaufwendungen	64.276,43	69.491	72.785	74.300	75.994	77.726
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,71	450	715	912	687	687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	184.948,53	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,17	1.873	1.941	1.892	1.920	1.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.951,68**	**276.833**	**285.460**	**287.123**	**288.620**	**290.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 247.541,78**	**- 226.815**	**- 260.442**	**- 262.105**	**- 263.602**	**- 265.335**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 247.541,78**	**- 226.815**	**- 260.442**	**- 262.105**	**- 263.602**	**- 265.335**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			705			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 705**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 247.541,78**	**- 226.815**	**- 261.147**	**- 262.105**	**- 263.602**	**- 265.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548,47	655	202	206	207	208
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 248.090,25**	**- 227.470**	**- 261.349**	**- 262.311**	**- 263.809**	**- 265.543**

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	25.000 €	

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	25.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	185.000 €	

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	705 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,40	44	44	44	44	44
3	+ Sonstige Transfererträge		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**	**44,40**	**1.544**	**44**	**44**	**44**	**44**
11	- Personalaufwendungen	149.781,51	165.240	173.080	176.675	180.683	184.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,54	1.104	1.758	2.240	1.689	1.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,04	47	47	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	1.252.083,46	990.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,98	4.593	4.755	4.635	4.704	4.706
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.406.099,53**	**1.160.984**	**1.479.640**	**1.483.597**	**1.487.123**	**1.491.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.406.055,13**	**- 1.159.440**	**- 1.479.596**	**- 1.483.553**	**- 1.487.079**	**- 1.491.181**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.406.055,13**	**- 1.159.440**	**- 1.479.596**	**- 1.483.553**	**- 1.487.079**	**- 1.491.181**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.727			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.727**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.406.055,13**	**- 1.159.440**	**- 1.481.323**	**- 1.483.553**	**- 1.487.079**	**- 1.491.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,67	1.604	496	505	508	510
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.407.398,80**	**- 1.161.044**	**- 1.481.819**	**- 1.484.058**	**- 1.487.587**	**- 1.491.691**

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen
4221000 Ersatz soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen

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	200.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	1.100.000 €	da schwer kalkulierbar, konstante Fortschreibung

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.727 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17,76**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
11	- Personalaufwendungen	64.556,87	69.766	73.075	74.597	76.283	78.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,29	455	722	921	693	693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	402.030,61	335.000	480.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,56	1.893	1.962	1.912	1.940	1.941
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.332,17**	**407.133**	**555.778**	**507.449**	**508.935**	**510.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 468.314,41**	**- 407.115**	**- 555.760**	**- 507.431**	**- 508.917**	**- 510.643**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 468.314,41**	**- 407.115**	**- 555.760**	**- 507.431**	**- 508.917**	**- 510.643**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			713			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 713**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 468.314,41**	**- 407.115**	**- 556.473**	**- 507.431**	**- 508.917**	**- 510.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,44	662	205	208	210	210
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 468.868,85**	**- 407.777**	**- 556.678**	**- 507.639**	**- 509.127**	**- 510.853**

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	180.000 €	Es handelt sich hier um Aufwendungen, die aufgrund einer vorläufigen Maßnahme (Inobhutnahme) entstehen. Hier erfolgt die Unterbringung in einer stat. Einrichtung. Die Zahl und Dauer der Inobhutnahmen (u.a. Abschluss des familiengerichtl. Verfahrens) steigen prognostisch weiter an. Zusätzlich bilden sich die besonderen Maßnahmen zur Sicherstellung des Kinderschutzes aufgrund der pandemisch bedingten Belastungen in Familien als Folgeeffekte auch noch für 2022 ab.
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	300.000 €	s.o.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	713 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe
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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,20	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**	**22,20**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
11	- Personalaufwendungen	73.732,68	84.786	88.797	90.661	92.753	94.892
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,43	567	900	1.149	865	865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,64	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	620.878,10	730.000	750.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,97	2.361	2.447	2.385	2.420	2.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.786,82**	**817.738**	**842.168**	**794.219**	**796.062**	**798.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 696.764,62**	**- 817.716**	**- 842.146**	**- 794.197**	**- 796.040**	**- 798.180**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 696.764,62**	**- 817.716**	**- 842.146**	**- 794.197**	**- 796.040**	**- 798.180**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			889			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 889**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 696.764,62**	**- 817.716**	**- 843.035**	**- 794.197**	**- 796.040**	**- 798.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691,44	825	255	260	261	263
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 697.456,06**	**- 818.541**	**- 843.290**	**- 794.457**	**- 796.301**	**- 798.443**

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	550.000 €	Der Ansatz beinhaltet zusätzlich bereits zu erwartende Mehrausgaben aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben durch die SGB VIII-Reform und das BTHG.
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	200.000 €	s.o.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	889 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe
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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,12	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**	**110,12**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
11	- Personalaufwendungen	682.355,63	618.720	647.633	660.810	679.582	698.904
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,19	4.926	7.491	9.731	7.171	7.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,74	120	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	3.207,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.322,92	20.835	21.986	21.426	21.746	21.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**704.713,57**	**669.601**	**697.230**	**712.087**	**728.619**	**747.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 704.603,45**	**- 669.491**	**- 697.120**	**- 711.977**	**- 728.509**	**- 747.835**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 704.603,45**	**- 669.491**	**- 697.120**	**- 711.977**	**- 728.509**	**- 747.835**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			8.014			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 8.014**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 704.603,45**	**- 669.491**	**- 705.134**	**- 711.977**	**- 728.509**	**- 747.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,97	7.442	2.302	2.344	2.357	2.367
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 710.837,42**	**- 676.933**	**- 707.436**	**- 714.321**	**- 730.866**	**- 750.202**

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	20.000 €	Betreuungszuweisungen durch das Gericht. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die durch A51 nicht steuerbar ist. Inbegriffen sind 2.000 € für prophylaktische Maßnahmen der JGH.

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	8.014 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,28	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**	**2,28**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	3.313,94	4.354	4.550	4.677	4.849	5.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,19	20	38	45	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,40	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,09	5.079	5.075	5.073	5.074	5.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.387,62**	**9.455**	**9.665**	**9.797**	**9.962**	**10.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.385,34**	**- 9.453**	**- 9.663**	**- 9.795**	**- 9.960**	**- 10.139**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.385,34**	**- 9.453**	**- 9.663**	**- 9.795**	**- 9.960**	**- 10.139**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			27			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 27**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.385,34**	**- 9.453**	**- 9.690**	**- 9.795**	**- 9.960**	**- 10.139**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,78	25	8	8	8	8
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.406,12**	**- 9.478**	**- 9.698**	**- 9.803**	**- 9.968**	**- 10.147**

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	5.010 €	Im Rahmen der Arbeitssicherheit/individuellen Gefährdungsbeurteilung haben die Mitarbeiter/Innen des Jugendamtes als dauerhafte Maßnahme jährlich an einem Deeskalationstraining teilzunehmen.
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	27 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 u. Familien
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.973,41	265.235	298.535	298.535	298.535	298.535
3	+ Sonstige Transfererträge	589.609,04	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.187,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**882.769,70**	**815.235**	**1.088.535**	**1.088.535**	**1.088.535**	**1.088.535**
11	- Personalaufwendungen	188.484,16	330.317	346.132	353.165	360.472	367.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.891,55	196.835	153.008	148.789	147.897	147.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382,12	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
15	- Transferaufwendungen	29.255,92	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.865,34	45.547	57.708	47.513	47.625	47.629
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.879,09**	**682.482**	**666.631**	**659.250**	**665.777**	**673.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**528.890,61**	**132.753**	**421.904**	**429.285**	**422.758**	**415.289**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**528.890,61**	**132.753**	**421.904**	**429.285**	**422.758**	**415.289**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.793			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 2.793**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**528.890,61**	**132.753**	**419.111**	**429.285**	**422.758**	**415.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,59	2.593	802	817	822	825
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**526.718,02**	**130.160**	**418.309**	**428.468**	**421.936**	**414.464**

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	295.800 €	Bildung und Teilhabe, Familienhebamme, Kommunale Präventionsketten, Projekt Jekits
Pos. 3: Sonstige Transfererträge		
4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	450.000 €	
4221000 Ersatz sozialer Leist. innerh. Einrichtungen	300.000 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4481000 Kostenerstattung Land	40.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erst lfd Verw Gemein	60.000 €	Kostenerstattung an die Koordinierungs- und Beratungstelle für systemische Inklusionshilfen (KOBSI) der Städteregion Aachen.
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	31.000 €	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	61.397 €	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	39.031 €	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	13.394 €	Zum größten Teil Aufwendungen für Babybegrüßungspakete
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	2.793 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe
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	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			152.000		584.000	788.000	800.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**152.000**		**584.000**	**788.000**	**800.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			190.000		730.000	985.000	1.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**190.000**		**730.000**	**985.000**	**1.000.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 38.000**		**- 146.000**	**- 197.000**	**- 200.000**

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3603

Maßnahme: 5000188 Umbau Areal Jugendberufshilfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			152.000		584.000	788.000	800.000		2.324.000
+ 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			190.000		730.000	985.000	1.000.000		2.905.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 38.000**		**- 146.000**	**- 197.000**	**- 200.000**		**- 581.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.472,67	1.943.928	2.424.822	2.064.172	2.034.172	2.004.172
3	+ Sonstige Transfererträge			0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.852,00	394.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.650,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398.794,57	10.305.000	10.548.800	10.680.000	10.812.000	10.946.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.762.769,56**	**12.992.928**	**13.753.622**	**13.524.172**	**13.626.172**	**13.730.172**
11	- Personalaufwendungen	11.403.303,90	11.220.992	11.759.226	11.995.342	12.237.247	12.484.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.925,00	648.937	636.674	659.898	659.847	660.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.469,89	51.864	55.464	55.464	55.464	55.464
15	- Transferaufwendungen	8.951.149,23	9.473.800	9.707.000	9.672.770	9.769.498	9.867.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.172,45	632.728	536.063	276.857	249.972	249.977
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.201.020,47**	**22.028.321**	**22.694.427**	**22.660.331**	**22.972.028**	**23.317.002**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.438.250,91**	**- 9.035.393**	**- 8.940.805**	**- 9.136.159**	**- 9.345.856**	**- 9.586.830**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.438.250,91**	**- 9.035.393**	**- 8.940.805**	**- 9.136.159**	**- 9.345.856**	**- 9.586.830**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.673.632	147.897	93.947	49.947
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.673.632**	**- 147.897**	**- 93.947**	**- 49.947**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.438.250,91**	**- 9.035.393**	**- 10.614.437**	**- 9.284.056**	**- 9.439.803**	**- 9.636.777**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.180,28	1.256.336	1.895.807	1.276.102	1.299.102	1.315.849
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.780.431,19**	**- 10.291.729**	**- 12.510.244**	**- 10.560.158**	**- 10.738.905**	**- 10.952.626**

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 **29** 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
1.36.05.23	KiGa Spinnereistrasse
1.36.05.24	KiGa Stadtrandsiedlung
1.36.05.25	KiGa Waldkita
1.36.05.90	KiGa Container Bierweider Straße
1.36.05.91	KiGa Container Rumpenstraße
1.36.05.92	KiGa Container Am Mohlenbend
1.36.05.93	KiGa Container Vicht
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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,34	369	311	311	311	311
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.688,44					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.018,14					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.016,92**	**369**	**311**	**311**	**311**	**311**
11	- Personalaufwendungen	774.130,65	926.604	971.068	990.519	1.010.393	1.030.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,22	102	169	212	163	163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.118,76	4.016	3.978	3.978	3.978	3.978
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,88	4.068	4.924	4.914	5.020	5.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**815.376,51**	**934.790**	**980.139**	**999.623**	**1.019.554**	**1.039.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 722.359,59**	**- 934.421**	**- 979.828**	**- 999.312**	**- 1.019.243**	**- 1.039.516**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 722.359,59**	**- 934.421**	**- 979.828**	**- 999.312**	**- 1.019.243**	**- 1.039.516**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			154			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 154**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 722.359,59**	**- 934.421**	**- 979.982**	**- 999.312**	**- 1.019.243**	**- 1.039.516**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.504,45	68.275	67.281	70.098	71.642	72.750
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 782.864,04**	**- 1.002.696**	**- 1.047.263**	**- 1.069.410**	**- 1.090.885**	**- 1.112.266**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,26	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.404,22**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	372.741,44	368.173	385.833	393.580	401.514	409.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673,82	70	116	146	112	112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.160,25	1.706	2.099	2.099	2.099	2.099
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,33	2.488	2.893	2.886	2.990	2.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.731,84**	**372.437**	**390.941**	**398.711**	**406.715**	**414.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 353.327,62**	**- 371.637**	**- 390.141**	**- 397.911**	**- 405.915**	**- 414.010**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 353.327,62**	**- 371.637**	**- 390.141**	**- 397.911**	**- 405.915**	**- 414.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			106			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 106**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 353.327,62**	**- 371.637**	**- 390.247**	**- 397.911**	**- 405.915**	**- 414.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.223,95	53.798	52.657	54.390	55.391	56.121
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 403.551,57**	**- 425.435**	**- 442.904**	**- 452.301**	**- 461.306**	**- 470.131**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.895,15	3.877	4.495	4.495	4.495	4.495
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.464,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.987,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.263,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.610,74**	**3.877**	**4.495**	**4.495**	**4.495**	**4.495**
11	- Personalaufwendungen	1.063.504,64	958.118	1.004.095	1.024.206	1.044.753	1.065.713
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,37	79	118	155	113	113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.545,06	6.270	8.356	8.356	8.356	8.356
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964,18	5.838	7.859	7.850	7.955	7.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.102.257,25**	**970.305**	**1.020.428**	**1.040.567**	**1.061.177**	**1.082.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 964.646,51**	**- 966.428**	**- 1.015.933**	**- 1.036.072**	**- 1.056.682**	**- 1.077.642**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 964.646,51**	**- 966.428**	**- 1.015.933**	**- 1.036.072**	**- 1.056.682**	**- 1.077.642**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			131			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 131**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 964.646,51**	**- 966.428**	**- 1.016.064**	**- 1.036.072**	**- 1.056.682**	**- 1.077.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.315,32	66.444	75.719	79.264	81.323	82.777
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.069.961,83**	**- 1.032.872**	**- 1.091.783**	**- 1.115.336**	**- 1.138.005**	**- 1.160.419**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994,86	1.427	1.129	1.129	1.129	1.129
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.030,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.704,94					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.396,49**	**1.427**	**1.129**	**1.129**	**1.129**	**1.129**
11	- Personalaufwendungen	747.338,97	874.630	916.599	934.962	953.725	972.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,42	100	164	206	157	157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.452,84	3.702	3.426	3.426	3.426	3.426
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,11	4.064	4.924	4.913	5.019	5.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**781.239,34**	**882.496**	**925.113**	**943.507**	**962.327**	**981.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 696.842,85**	**- 881.069**	**- 923.984**	**- 942.378**	**- 961.198**	**- 980.336**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 696.842,85**	**- 881.069**	**- 923.984**	**- 942.378**	**- 961.198**	**- 980.336**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			154			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 154**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 696.842,85**	**- 881.069**	**- 924.138**	**- 942.378**	**- 961.198**	**- 980.336**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.943,51	64.779	72.580	75.761	77.739	79.054
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 763.786,36**	**- 945.848**	**- 996.718**	**- 1.018.139**	**- 1.038.937**	**- 1.059.390**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,21	475	475	475	475	475
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.794,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.043,48					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.646,00**	**475**	**475**	**475**	**475**	**475**
11	- Personalaufwendungen	309.589,64	329.046	344.828	351.754	358.852	366.094
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966,11	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.214,42	2.479	2.866	2.866	2.866	2.866
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,09	1.984	2.439	2.433	2.536	2.536
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.852,26**	**333.566**	**350.226**	**357.170**	**364.343**	**371.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 299.206,26**	**- 333.091**	**- 349.751**	**- 356.695**	**- 363.868**	**- 371.110**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 299.206,26**	**- 333.091**	**- 349.751**	**- 356.695**	**- 363.868**	**- 371.110**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			87			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 87**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 299.206,26**	**- 333.091**	**- 349.838**	**- 356.695**	**- 363.868**	**- 371.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.149,54	47.951	45.862	47.380	48.295	48.948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 334.355,80**	**- 381.042**	**- 395.700**	**- 404.075**	**- 412.163**	**- 420.058**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,88					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.698,07**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	319.018,82	270.034	282.982	288.672	294.509	300.465
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,64	50	83	104	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555,59	359	1.152	1.152	1.152	1.152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.323,75	1.855	2.508	2.503	2.606	2.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.175,80**	**272.298**	**286.725**	**292.431**	**298.347**	**304.303**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 323.477,73**	**- 272.295**	**- 286.722**	**- 292.428**	**- 298.344**	**- 304.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 323.477,73**	**- 272.295**	**- 286.722**	**- 292.428**	**- 298.344**	**- 304.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			75			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 75**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 323.477,73**	**- 272.295**	**- 286.797**	**- 292.428**	**- 298.344**	**- 304.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.587,52	33.219	93.125	34.490	35.108	35.610
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 349.065,25**	**- 305.514**	**- 379.922**	**- 326.918**	**- 333.452**	**- 339.910**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,71	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.477,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.508,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.370,82**	**844**	**844**	**844**	**844**	**844**
11	- Personalaufwendungen	418.296,07	432.703	453.461	462.560	471.874	481.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.238,51	78	127	160	122	122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946,24	1.188	1.291	1.291	1.291	1.291
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,23	3.020	3.627	3.619	3.723	3.724
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.964,05**	**436.989**	**458.506**	**467.630**	**477.010**	**486.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 397.593,23**	**- 436.145**	**- 457.662**	**- 466.786**	**- 476.166**	**- 485.669**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 397.593,23**	**- 436.145**	**- 457.662**	**- 466.786**	**- 476.166**	**- 485.669**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			119			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 119**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 397.593,23**	**- 436.145**	**- 457.781**	**- 466.786**	**- 476.166**	**- 485.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.135,83	46.066	45.200	46.924	47.990	48.771
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 436.729,06**	**- 482.211**	**- 502.981**	**- 513.710**	**- 524.156**	**- 534.440**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,10	384	384	384	384	384
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.194,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.640,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.743,02					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.961,62**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**
11	- Personalaufwendungen	526.101,39	658.891	690.505	704.347	718.495	732.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411,22	78	127	160	122	122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.068,41	516	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.548,67	77.770	8.627	8.619	8.723	8.724
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.129,69**	**737.255**	**699.949**	**713.816**	**728.030**	**742.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 555.168,07**	**- 736.871**	**- 699.565**	**- 713.432**	**- 727.646**	**- 742.083**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 555.168,07**	**- 736.871**	**- 699.565**	**- 713.432**	**- 727.646**	**- 742.083**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			119			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 119**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 555.168,07**	**- 736.871**	**- 699.684**	**- 713.432**	**- 727.646**	**- 742.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.470,75	52.655	52.235	54.471	55.769	56.636
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 598.638,82**	**- 789.526**	**- 751.919**	**- 767.903**	**- 783.415**	**- 798.719**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.546,39	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.097,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.485,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**252.218,18**	**2.646**	**2.646**	**2.646**	**2.646**	**2.646**
11	- Personalaufwendungen	1.096.269,53	598.538	627.254	639.830	652.689	665.807
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,59	115	184	234	177	177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.111,81	9.910	8.952	8.952	8.952	8.952
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.747,79	7.476	9.590	9.578	9.685	9.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.613,72**	**616.039**	**645.980**	**658.594**	**671.503**	**684.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 913.395,54**	**- 613.393**	**- 643.334**	**- 655.948**	**- 668.857**	**- 681.975**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 913.395,54**	**- 613.393**	**- 643.334**	**- 655.948**	**- 668.857**	**- 681.975**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			178			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 178**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 913.395,54**	**- 613.393**	**- 643.512**	**- 655.948**	**- 668.857**	**- 681.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.828,42	116.256	115.034	120.025	122.588	124.417
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.035.223,96**	**- 729.649**	**- 758.546**	**- 775.973**	**- 791.445**	**- 806.392**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.655,01	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.380,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.209,84					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.041,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.286,72**	**1.655**	**1.655**	**1.655**	**1.655**	**1.655**
11	- Personalaufwendungen	653.213,74	732.373	767.514	782.894	798.614	814.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576,92	64	104	131	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.425,44	5.074	5.883	5.883	5.883	5.883
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,75	3.715	4.573	4.566	4.670	4.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.138,85**	**741.226**	**778.074**	**793.474**	**809.267**	**825.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 599.852,13**	**- 739.571**	**- 776.419**	**- 791.819**	**- 807.612**	**- 823.649**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 599.852,13**	**- 739.571**	**- 776.419**	**- 791.819**	**- 807.612**	**- 823.649**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			99			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 99**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 599.852,13**	**- 739.571**	**- 776.518**	**- 791.819**	**- 807.612**	**- 823.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.369,21	51.412	62.370	65.009	66.583	67.734
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 659.221,34**	**- 790.983**	**- 838.888**	**- 856.828**	**- 874.195**	**- 891.383**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,28	476	458	458	458	458
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.394,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.288,07**	**476**	**458**	**458**	**458**	**458**
11	- Personalaufwendungen	360.550,44	426.623	447.088	456.059	465.243	474.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091,15	78	127	160	122	122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.394,05	1.879	1.928	1.928	1.928	1.928
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,46	2.720	3.227	3.219	3.323	3.324
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.492,10**	**431.300**	**452.370**	**461.366**	**470.616**	**479.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 347.204,03**	**- 430.824**	**- 451.912**	**- 460.908**	**- 470.158**	**- 479.529**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 347.204,03**	**- 430.824**	**- 451.912**	**- 460.908**	**- 470.158**	**- 479.529**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			119			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 119**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 347.204,03**	**- 430.824**	**- 452.031**	**- 460.908**	**- 470.158**	**- 479.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.146,51	50.822	37.808	38.997	39.925	40.579
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 383.350,54**	**- 481.646**	**- 489.839**	**- 499.905**	**- 510.083**	**- 520.108**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,18	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.929,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.621,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.302,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.964,86**	**2.139**	**2.139**	**2.139**	**2.139**	**2.139**
11	- Personalaufwendungen	855.871,96	750.843	786.870	802.638	818.753	835.192
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.803,09	92	147	187	142	142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169,01	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,07	4.030	4.892	4.882	4.988	4.988
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**899.508,13**	**758.044**	**794.988**	**810.786**	**826.962**	**843.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 817.543,27**	**- 755.905**	**- 792.849**	**- 808.647**	**- 824.823**	**- 841.262**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 817.543,27**	**- 755.905**	**- 792.849**	**- 808.647**	**- 824.823**	**- 841.262**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			142			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 142**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 817.543,27**	**- 755.905**	**- 792.991**	**- 808.647**	**- 824.823**	**- 841.262**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.326,35	68.717	88.217	91.917	94.173	95.677
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 897.869,62**	**- 824.622**	**- 881.208**	**- 900.564**	**- 918.996**	**- 936.939**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,86	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.586,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.678,90					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.003,56**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	454.016,85	557.075	583.802	595.508	607.480	619.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,58	77	126	159	121	121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.842,01	2.465	2.451	2.451	2.451	2.451
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472,86	3.967	4.824	4.816	4.920	4.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**478.816,30**	**563.584**	**591.203**	**602.934**	**614.972**	**627.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 414.812,74**	**- 563.482**	**- 591.101**	**- 602.832**	**- 614.870**	**- 627.086**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 414.812,74**	**- 563.482**	**- 591.101**	**- 602.832**	**- 614.870**	**- 627.086**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			117			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 117**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 414.812,74**	**- 563.482**	**- 591.218**	**- 602.832**	**- 614.870**	**- 627.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.762,85	45.916	47.624	49.411	50.605	51.434
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 451.575,59**	**- 609.398**	**- 638.842**	**- 652.243**	**- 665.475**	**- 678.520**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,96	277	277	277	277	277
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.956,74					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.378,50**	**277**	**277**	**277**	**277**	**277**
11	- Personalaufwendungen	282.715,01	345.470	362.040	369.310	376.760	384.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,36	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678,77	1.213	1.183	1.183	1.183	1.183
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,33	2.634	3.139	3.133	3.236	3.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.261,47**	**349.374**	**366.455**	**373.743**	**381.268**	**388.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 274.882,97**	**- 349.097**	**- 366.178**	**- 373.466**	**- 380.991**	**- 388.590**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 274.882,97**	**- 349.097**	**- 366.178**	**- 373.466**	**- 380.991**	**- 388.590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			87			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 87**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 274.882,97**	**- 349.097**	**- 366.265**	**- 373.466**	**- 380.991**	**- 388.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980,09	47.815	47.175	48.755	49.731	50.447
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 371.863,06**	**- 396.912**	**- 413.440**	**- 422.221**	**- 430.722**	**- 439.037**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,18	336	336	336	336	336
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.115,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,68					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.934,17**	**336**	**336**	**336**	**336**	**336**
11	- Personalaufwendungen	268.430,42	192.198	201.412	205.469	209.641	213.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,27	50	83	104	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,41	962	742	742	742	742
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,64	2.405	2.808	2.803	2.906	2.906
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.327,74**	**195.615**	**205.045**	**209.118**	**213.369**	**217.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 253.393,57**	**- 195.279**	**- 204.709**	**- 208.782**	**- 213.033**	**- 217.292**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 253.393,57**	**- 195.279**	**- 204.709**	**- 208.782**	**- 213.033**	**- 217.292**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			75			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 75**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 253.393,57**	**- 195.279**	**- 204.784**	**- 208.782**	**- 213.033**	**- 217.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.114,77	38.363	38.345	39.578	40.333	40.941
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 290.508,34**	**- 233.642**	**- 243.129**	**- 248.360**	**- 253.366**	**- 258.233**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278,88	279	279	279	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.718,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.726,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.413,28**	**279**	**279**	**279**	**279**	**279**
11	- Personalaufwendungen	399.396,88	455.890	477.760	487.345	497.154	507.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381,88	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813,82	780	780	780	780	780
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,01	2.834	3.439	3.433	3.536	3.536
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.249,59**	**459.561**	**482.072**	**491.675**	**501.559**	**511.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 343.836,31**	**- 459.282**	**- 481.793**	**- 491.396**	**- 501.280**	**- 511.289**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 343.836,31**	**- 459.282**	**- 481.793**	**- 491.396**	**- 501.280**	**- 511.289**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			87			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 87**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 343.836,31**	**- 459.282**	**- 481.880**	**- 491.396**	**- 501.280**	**- 511.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.744,05	49.493	33.616	27.507	27.867	28.247
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 385.580,36**	**- 508.775**	**- 515.496**	**- 518.903**	**- 529.147**	**- 539.536**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,24	476	476	476	476	476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.387,42					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.776,66**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**
11	- Personalaufwendungen	350.689,79	361.109	378.431	386.028	393.812	401.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606,90	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.319,65	3.022	2.581	2.581	2.581	2.581
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361,17	2.434	2.839	2.833	2.936	2.936
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.977,51**	**366.622**	**383.944**	**391.559**	**399.418**	**407.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 345.200,85**	**- 366.146**	**- 383.468**	**- 391.083**	**- 398.942**	**- 406.883**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 345.200,85**	**- 366.146**	**- 383.468**	**- 391.083**	**- 398.942**	**- 406.883**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			198.590			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 198.590**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 345.200,85**	**- 366.146**	**- 582.058**	**- 391.083**	**- 398.942**	**- 406.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.861,41	44.978	278.760	36.064	36.471	36.891
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 445.062,26**	**- 411.124**	**- 860.818**	**- 427.147**	**- 435.413**	**- 443.774**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.719,88	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.140,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.234,93**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	404.551,82	394.914	413.856	422.163	430.669	439.347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,81	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352,37	302	352	352	352	352
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,19	2.834	3.439	3.433	3.536	3.536
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.762,19**	**398.107**	**417.740**	**426.065**	**434.646**	**443.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 334.527,26**	**- 398.104**	**- 417.737**	**- 426.062**	**- 434.643**	**- 443.321**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 334.527,26**	**- 398.104**	**- 417.737**	**- 426.062**	**- 434.643**	**- 443.321**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			87			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 87**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 334.527,26**	**- 398.104**	**- 417.824**	**- 426.062**	**- 434.643**	**- 443.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.148,19	43.864	42.957	44.303	45.180	45.799
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 368.675,45**	**- 441.968**	**- 460.781**	**- 470.365**	**- 479.823**	**- 489.120**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,38	116	116	116	116	116
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.895,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872,12					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,92					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.549,42**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**
11	- Personalaufwendungen	298.528,32	354.453	371.453	378.913	386.554	394.349
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,90	57	93	117	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.462,41	365	1.098	1.098	1.098	1.098
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,74	2.434	2.839	2.833	2.936	2.936
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.776,37**	**357.309**	**375.483**	**382.961**	**390.677**	**398.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 271.226,95**	**- 357.193**	**- 375.367**	**- 382.845**	**- 390.561**	**- 398.356**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 271.226,95**	**- 357.193**	**- 375.367**	**- 382.845**	**- 390.561**	**- 398.356**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			153.141			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 153.141**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 271.226,95**	**- 357.193**	**- 528.508**	**- 382.845**	**- 390.561**	**- 398.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.596,34	50.107	384.947	37.999	38.472	38.946
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 317.823,29**	**- 407.300**	**- 913.455**	**- 420.844**	**- 429.033**	**- 437.302**

Produkt	**1.36.05.23**	**KiGa Spinnereistrasse**
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.23

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583,35					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.139,75**					
11	- Personalaufwendungen	138.571,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,65		3.400	3.400	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.605,28**		**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 126.465,53**		**- 3.400**	**- 3.400**	**- 3.500**	**- 3.500**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 126.465,53**		**- 3.400**	**- 3.400**	**- 3.500**	**- 3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 126.465,53**		**- 3.400**	**- 3.400**	**- 3.500**	**- 3.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 126.465,53**		**- 3.400**	**- 3.400**	**- 3.500**	**- 3.500**

Produkt	**1.36.05.90**	**KiGa Container Bierweider Strasse**
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**						
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			252.711	9.500	9.800	10.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 252.711**	**- 9.500**	**- 9.800**	**- 10.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 252.711**	**- 9.500**	**- 9.800**	**- 10.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 252.711**	**- 9.500**	**- 9.800**	**- 10.000**

Produkt	**1.36.05.91**	**KiGa Container Rumpenstrasse**
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.91

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**						
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			212.054			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 212.054**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 212.054**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 212.054**			

Produkt	**1.36.05.92**	**KiGa Container Am Mohlenbend**
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.92

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**						
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			222.687	29.647	30.147	30.647
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 222.687**	**- 29.647**	**- 30.147**	**- 30.647**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 222.687**	**- 29.647**	**- 30.147**	**- 30.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 222.687**	**- 29.647**	**- 30.147**	**- 30.647**

Produkt	**1.36.05.93**	**KiGa Container Vicht**
Produktgruppe	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.93

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**						
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			340.880	8.750	9.000	9.300
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 340.880**	**- 8.750**	**- 9.000**	**- 9.300**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 340.880**	**- 8.750**	**- 9.000**	**- 9.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 340.880**	**- 8.750**	**- 9.000**	**- 9.300**

1.36.05.01 KiGa Am Holderbusch bis 1.36.05.19 KiGa Zweifall
1.36.05.23 KiGa Spinnereistraße bis 1.36.05.25 KiGa Waldkita
1.36.05.90 KiGa Container Bierweider Straße bis 1.36.05.93 KiGa Container Vicht

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.

zusätzlich:

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	**1.381.995 €**	Beseitigung von Flutschäden, Ersatzbeschaffungen, sowie anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe.

im Einzelnen:

154 €	1.36.05.01	KiGa Am Holderbusch
106 €	1.36.05.02	KiGa Atsch (Mozartstr.)
131 €	1.36.05.03	KiGa Auf der Liester
154 €	1.36.05.04	KiGa Bertholdstraße
87 €	1.36.05.05	KiGa Breinig (Corneliastr.)
75 €	1.36.05.06	KiGa Breiniger Berg
119 €	1.36.05.07	KiGa Büsbach
119 €	1.36.05.08	KiGa Foxiusstraße
178 €	1.36.05.09	KiGa Franziskusstraße
99 €	1.36.05.10	KiGa Gressenich
119 €	1.36.05.11	KiGa Höhenstraße
142 €	1.36.05.12	KiGa Mausbach
117 €	1.36.05.13	KiGa Pirolweg
87 €	1.36.05.14	KiGa Saarstraße
75 €	1.36.05.15	KiGa Schevenhütte
87 €	1.36.05.16	KiGa Steinweg
198.590 €	1.36.05.17	KiGa Vicht
87 €	1.36.05.18	KiGa Wiesenstraße
153.141 €	1.36.05.19	KiGa Zweifall
252.711 €	1.36.05.90	KiGa Container Bierweider Strasse
212.054 €	1.36.05.91	KiGa Container Rumpenstrasse
222.687 €	1.36.05.92	KiGa Container Am Mohlenbend
340.880 €	1.36.05.93	KiGa Container Vicht

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.378,37	22	130.022	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge			0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.181,00	197.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294.937,10	4.580.000	4.625.800	4.672.000	4.719.000	4.766.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.785.496,79**	**4.777.022**	**4.970.822**	**4.887.022**	**4.934.022**	**4.981.022**
11	- Personalaufwendungen	95.059,10	100.200	104.878	107.335	110.263	113.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,47	561	890	1.137	855	855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,04	23	23	23	23	23
15	- Transferaufwendungen	8.951.149,23	9.473.800	9.707.000	9.672.770	9.769.498	9.867.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 129,38	2.339	2.425	2.363	2.398	2.399
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.046.297,46**	**9.576.923**	**9.815.216**	**9.783.628**	**9.883.037**	**9.983.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.260.800,67**	**- 4.799.901**	**- 4.844.394**	**- 4.896.606**	**- 4.949.015**	**- 5.002.719**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.260.800,67**	**- 4.799.901**	**- 4.844.394**	**- 4.896.606**	**- 4.949.015**	**- 5.002.719**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			881			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 881**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.260.800,67**	**- 4.799.901**	**- 4.845.275**	**- 4.896.606**	**- 4.949.015**	**- 5.002.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,43	818	253	258	259	260
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.261.486,10**	**- 4.800.719**	**- 4.845.528**	**- 4.896.864**	**- 4.949.274**	**- 5.002.979**

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	130.000 €	Landesmittel Alltagshelfer

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	215.000 €	Elternbeiträge/Kitas freier Träger. Schätzung aufgrund der Soll-Stellung 2021. Die 430.000 € teilen sich jeweils zu 1/2 in eigener - und freier Trägerschaft auf.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	4.625.800 €	Gemäß§ 37 KiBiz erfolgt ab dem Kita-Jahr 21/22 eine jährliche, sich an der Kostenentwicklung orientierte Anpassung der Kindpauschalen. Diese werden jeweils im Dezember für das darauffolgende Kita-Jahr bekannt gegeben. Das Fachamt kalkuliert mit einer 1% Steigerung p.a.

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	9.577.000 €	Betriebskostenzuschüsse s. Liste (LZ Land und Stadt) Es liegen Beschlüsse von JHA; HA und Rat vor.Gemäß§ 37 KiBiz erfolgt ab dem Kita-Jahr 21/22 eine jährliche, sich an der Kostenentwicklung orientierte Anpassung der Kindpauschalen. Diese werden jeweils im Dezember für das darauffolgende Kita-Jahr bekannt gegeben. Das Fachamt kalkuliert mit einer 1% Steigerung p.a.

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	881 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.087,33	1.427.222	1.727.872	1.547.222	1.567.222	1.587.222
3	+ Sonstige Transfererträge			0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.419,24	5.725.000	5.923.000	6.008.000	6.093.000	6.180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.984.506,57**	**7.699.222**	**8.215.872**	**8.120.222**	**8.225.222**	**8.332.222**
11	- Personalaufwendungen	661.240,59	852.331	893.243	911.109	929.330	947.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008,57	647.001	633.551	655.941	656.847	657.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.553,53	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.187,93	491.819	446.828	187.828	158.830	158.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**859.990,62**	**1.993.705**	**1.976.176**	**1.757.432**	**1.747.561**	**1.766.614**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**5.124.515,95**	**5.705.517**	**6.239.696**	**6.362.790**	**6.477.661**	**6.565.608**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**5.124.515,95**	**5.705.517**	**6.239.696**	**6.362.790**	**6.477.661**	**6.565.608**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			290.752	100.000	45.000	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 290.752**	**- 100.000**	**- 45.000**	
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**5.124.515,95**	**5.705.517**	**5.948.944**	**6.262.790**	**6.432.661**	**6.565.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.285,79	214.588	214.042	213.501	213.658	213.810
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**4.900.230,16**	**5.490.929**	**5.734.902**	**6.049.289**	**6.219.003**	**6.351.798**

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	205.000 €	u.a. Bundesprogramme Sprachkitas, Randzeitenbetreuung in der Kita, Netzwerkstelle
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	1.520.650 €	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	215.000 €	Elternbeiträge/Kitas in städt. Trägerschaft.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461002 Entgelte Mittagessen Kitas	350.000 €	Gemeinschaftsverpflegung, die Übermittagsbetreuung wird zunehmend in Anspruch genommen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	5.434.000 €	Gemäß§ 37 KiBiz erfolgt ab dem Kita-Jahr 21/22 eine jährliche, sich an der Kostenentwicklung orientierte Anpassung der Kindpauschalen. Diese werden jeweils im Dezember für das darauffolgende Kita-Jahr bekannt gegeben. Das Fachamt kalkuliert mit einer 1% Steigerung p.a.
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	469.000 €	Es werden für ca. 28 Kinder mit Behinderung 6.500,00 € als FINK Pauschale gezahlt. Für geschätzte 35 Kinder wird vom LVR Basisleistung 1 bewilligt. Die Höhe der Förderung bemisst sich an der Anzahl der Kinder mit Behinderung in der jeweiligen Kita und ist somit Schwankungen unterlegen. Basierend auf den jetzigen Fällen ist für 35 Kinder mit einer Fördersumme von 287.000 € zu rechnen.
4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	20.000 €	Einnahmen aus Verordnungen, Erstattungen durch die Krankenkasse für die Therapeuten in Kitas

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241900 Reinigung	22.000 €	
5241901 Reinigungsmittel	30.000 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	85.001 €	Reinigung Kita Wäsche
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	481.550 €	u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmaterial und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	15.000 €	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	50.035 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345.019 €	Durch die Umbaumaßnahmen (u.a. Kita Wiesenstr.) und Neuerrichtung von Kindertagesstätten erhöht sich die Anzahl der Gruppen in den nächsten Jahren.
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	44.038 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	290.752 €	Beseitigung von Flutschäden, Ersatzbeschaffungen etc.

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.473,22	500.000	550.000	500.000	450.000	400.000
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**	**606.473,22**	**500.000**	**550.000**	**500.000**	**450.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	553.476,40	280.776	294.254	300.141	306.170	312.321
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.476,40**	**280.776**	**294.254**	**300.141**	**306.170**	**312.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**52.996,82**	**219.224**	**255.746**	**199.859**	**143.830**	**87.679**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**52.996,82**	**219.224**	**255.746**	**199.859**	**143.830**	**87.679**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**52.996,82**	**219.224**	**255.746**	**199.859**	**143.830**	**87.679**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**52.996,82**	**219.224**	**255.746**	**199.859**	**143.830**	**87.679**

1.36.05.22 KiGa 1:1-Betreuung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	550.000 €	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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417.500,00	2.194.500	1.028.900		621.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.417.500,00**	**2.194.500**	**1.028.900**		**621.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.799,07						
8	für Baumaßnahmen	2.901.420,70	6.419.000	5.998.600	3.175.000	7.665.000	5.090.000	1.490.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.529,40	384.000	464.000		475.000	95.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.406.749,17**	**6.803.000**	**6.462.600**	**3.175.000**	**8.140.000**	**5.185.000**	**1.580.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.989.249,17**	**- 4.608.500**	**- 5.433.700**	**- 3.175.000**	**- 7.519.000**	**- 5.185.000**	**- 1.580.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	901,84							901,84	901
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.938,69	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	116.938,69	476.938
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 27.840,53**	**- 90.000**	**- 90.000**		**- 90.000**	**- 90.000**	**- 90.000**	**- 117.840,53**	**- 477.840**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	70.000		70.000	70.000	70.000	60.000,00	340.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.529,32							66.529,32	66.529
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 66.529,32**	**- 60.000**	**- 70.000**		**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 126.529,32**	**- 406.529**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.311,31							19.311,31	19.311
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 19.311,31**							**- 19.311,31**	**- 19.311**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	230.000					30.000,00	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000		10.000			50.000,00	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 80.000**	**- 280.000**		**- 10.000**			**- 80.000,00**	**- 370.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.194,02	25.000	73.000		25.000			27.194,02	125.194
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.194,02**	**- 25.000**	**- 73.000**		**- 25.000**			**- 27.194,02**	**- 125.194**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875,14							2.875,14	2.875
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.875,14**							**- 2.875,14**	**- 2.875**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.490,33	67.000	13.400					435.490,33	448.890
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 368.490,33**	**- 67.000**	**- 13.400**					**- 435.490,33**	**- 448.890**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	801.900					1.460.000,00	2.261.900
+ 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	382.799,07							382.799,07	382.799
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.759,94	3.000.000	3.188.200					3.336.759,94	6.524.959
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000	135.000					120.000,00	255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 719.559,01**	**- 1.660.000**	**- 2.521.300**					**- 2.379.559,01**	**- 4.900.859**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.786,63	84.000	78.000					332.786,63	410.786
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.556,06							7.556,06	7.556
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 256.342,69**	**- 84.000**	**- 78.000**					**- 340.342,69**	**- 418.342**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417.500,00	607.500						2.025.000,00	2.025.000
+ 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	1.765.208,19	2.680.000	900.000					4.445.208,19	5.345.208
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.000	110.000					97.000,00	207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 347.708,19**	**- 2.169.500**	**- 1.010.000**					**- 2.517.208,19**	**- 3.527.208**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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			81.000			50.000,00	131.000
+ 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		100.000,00	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000	5.000			25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**			**- 139.000**	**- 205.000**		**- 50.000,00**	**- 394.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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					77.000,00	154.000
+ 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	440,00	299.000	600.000	475.000	475.000			299.440,00	1.374.440
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000						1.000,00	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 440,00**	**- 223.000**	**- 523.000**	**- 475.000**	**- 475.000**			**- 223.440,00**	**- 1.221.440**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650132 Großtagespflege Rotdornweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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						150.000
+ 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	177.958,63	59.000						236.958,63	236.958
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000						1.000,00	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 177.958,63**	**- 60.000**	**150.000**					**- 237.958,63**	**- 87.958**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650139 Sanierung KiTa Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	800.000			900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 100.000**	**- 800.000**			**- 900.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660176 Waldkindergarten Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					540.000				540.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	570.000				570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**- 300.000**	**- 60.000**				**- 60.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	17.000		20.000	20.000	20.000	40.000,00	117.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 17.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 40.000,00**	**- 117.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990035 Außenbereiche KiTa Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	480.000				500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**	**- 50.000**	**- 480.000**				**- 500.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990036 BAV KiTa Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000		300.000				306.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 6.000**		**- 300.000**				**- 306.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990037 Sanierung KiTa Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.000.000	3.500.000	1.000.000			5.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 500.000**	**- 2.000.000**	**- 3.500.000**	**- 1.000.000**			**- 5.000.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990038 Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000	1.750.000	1.000.000			3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 250.000**	**- 250.000**	**- 1.750.000**	**- 1.000.000**			**- 3.000.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990039 Zaunanlage KiTa Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000						32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 32.000**						**- 32.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990068 Ersatzbau KiTa Zauberkiste Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	500.000	2.000.000	1.400.000		4.000.000
- 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**	**- 500.000**	**- 2.000.000**	**- 1.400.000**		**- 4.000.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.025,42	120.316	336.181	123.950	126.564	129.248
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.670,08					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.695,50**	**120.316**	**336.181**	**123.950**	**126.564**	**129.248**
11	- Personalaufwendungen	196.952,98	190.164	196.251	199.913	203.722	207.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.806,19	32.936	34.934	35.659	34.863	34.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.338,26	60.747	66.272	66.272	66.272	66.272
15	- Transferaufwendungen	48.444,54	40.900	349.618	65.900	66.900	67.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.854,89	27.767	25.241	25.063	25.265	25.267
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.396,86**	**352.514**	**672.316**	**392.807**	**397.022**	**401.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 352.701,36**	**- 232.198**	**- 336.135**	**- 268.857**	**- 270.458**	**- 272.683**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 352.701,36**	**- 232.198**	**- 336.135**	**- 268.857**	**- 270.458**	**- 272.683**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.538			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 2.538**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 352.701,36**	**- 232.198**	**- 338.673**	**- 268.857**	**- 270.458**	**- 272.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.884,38	139.506	484.422	439.994	446.844	453.291
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 847.585,74**	**- 371.704**	**- 823.095**	**- 708.851**	**- 717.302**	**- 725.974**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.011,10	24.738	23.345	23.345	23.345	23.345
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.670,08					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.681,18**	**24.738**	**23.345**	**23.345**	**23.345**	**23.345**
11	- Personalaufwendungen	39.237,69	30.982	32.458	33.126	33.809	34.509
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.529,65	1.446	1.234	1.381	1.245	1.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.532,20	52.336	57.541	57.541	57.541	57.541
15	- Transferaufwendungen			35.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,73	2.668	2.718	2.685	2.705	2.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.873,27**	**87.432**	**128.951**	**94.733**	**95.300**	**96.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 196.192,09**	**- 62.694**	**- 105.606**	**- 71.388**	**- 71.955**	**- 72.671**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 196.192,09**	**- 62.694**	**- 105.606**	**- 71.388**	**- 71.955**	**- 72.671**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			473			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 473**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 196.192,09**	**- 62.694**	**- 106.079**	**- 71.388**	**- 71.955**	**- 72.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.270,49	104.903	429.546	407.744	414.063	420.094
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 671.462,58**	**- 167.597**	**- 535.625**	**- 479.132**	**- 486.018**	**- 492.765**

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	23.345 €	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

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	35.000 €	

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

5422100 Mietaufw Grundstücke/Gebäude	1.200 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	473 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,80	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**	**1,80**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	- Personalaufwendungen	3.597,63	1.777	1.864	1.901	1.964	2.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,05	1.046	1.073	1.094	1.070	1.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,80	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,18	473	401	395	398	398
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.878,66**	**3.298**	**3.340**	**3.392**	**3.434**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.876,86**	**- 3.296**	**- 3.338**	**- 3.390**	**- 3.432**	**- 3.498**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.876,86**	**- 3.296**	**- 3.338**	**- 3.390**	**- 3.432**	**- 3.498**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			73			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 73**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.876,86**	**- 3.296**	**- 3.411**	**- 3.390**	**- 3.432**	**- 3.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,77	68	21	21	21	21
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.933,63**	**- 3.364**	**- 3.432**	**- 3.411**	**- 3.453**	**- 3.519**

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 €	Neben dem Kinderkino wird zusätzlich ein Jugendkino angeboten. Hierdurch soll finanzschwachen Familien und ihren Kindern ermöglicht werden, am kulturellen Leben teilhaben zu können.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	73 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.012,52	95.576	312.834	100.603	103.217	105.901
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**	**93.012,52**	**95.576**	**312.834**	**100.603**	**103.217**	**105.901**
11	- Personalaufwendungen	154.117,66	157.405	161.929	164.886	167.949	171.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,49	30.444	32.627	33.184	32.548	32.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.804,26	8.409	8.729	8.729	8.729	8.729
15	- Transferaufwendungen	48.444,54	40.900	314.618	65.900	66.900	67.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,98	24.626	22.122	21.983	22.162	22.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.644,93**	**261.784**	**540.025**	**294.682**	**298.288**	**302.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 152.632,41**	**- 166.208**	**- 227.191**	**- 194.079**	**- 195.071**	**- 196.514**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 152.632,41**	**- 166.208**	**- 227.191**	**- 194.079**	**- 195.071**	**- 196.514**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.992			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.992**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 152.632,41**	**- 166.208**	**- 229.183**	**- 194.079**	**- 195.071**	**- 196.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.557,12	34.535	54.855	32.229	32.760	33.176
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 172.189,53**	**- 200.743**	**- 284.038**	**- 226.308**	**- 227.831**	**- 229.690**

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	310.884 €	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:

5251300 So U.I. Fahrzeugen	10.118 €	
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	312.718 €	Zuschuss freie Träger offene Jugendarbeit

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	7.236 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.994 €	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung OT Stadtmitte, Büsbach, mobile Jugendarbeit

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.992 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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)**		**0**				**250.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	178.033,13	451.200	747.200	210.000	575.000	1.435.000	685.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.819,03	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**222.852,16**	**460.200**	**757.200**	**210.000**	**585.000**	**1.445.000**	**695.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 222.852,16**	**- 460.200**	**- 757.200**	**- 210.000**	**- 585.000**	**- 1.195.000**	**- 695.000**

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: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.194,02	140.000	75.000		60.000	60.000	60.000	142.194,02	397.194
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.871,63							39.871,63	39.871
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 42.065,65**	**- 140.000**	**- 75.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 182.065,65**	**- 437.065**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000021 Kommunale Jugendeinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	10.000					1.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.947,40	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.947,40	53.947
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.947,40**	**- 10.000**	**- 20.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 14.947,40**	**- 64.947**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000127 Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenics P

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267,87	8.200	8.200					9.467,87	17.667
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.267,87**	**- 8.200**	**- 8.200**					**- 9.467,87**	**- 17.667**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		100.000	100.000	500.000		50.000,00	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**		**- 100.000**	**- 100.000**	**- 500.000**		**- 50.000,00**	**- 650.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000145 Panna-Arena m. Außenspielber. Bischofstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000				330.000		45.000,00	375.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 45.000**				**- 330.000**		**- 45.000,00**	**- 375.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.735,71	25.000						174.735,71	174.735
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 149.735,71**	**- 25.000**						**- 174.735,71**	**- 174.735**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.835,53	15.000						39.835,53	39.835
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.835,53**	**- 15.000**						**- 39.835,53**	**- 39.835**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	30.000					120.000,00	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 120.000**	**- 30.000**					**- 120.000,00**	**- 150.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0				250.000		0,00	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.000			270.000	610.000	0,00	896.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 16.000**			**- 20.000**	**- 610.000**	**0,00**	**- 646.000**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.000**						**- 1.000**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		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**		**- 5.000**				**- 55.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000170 Calisthenics-Parkt Stolberg Südost

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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: 5000172 Spielplatz Hirschfeld

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	200.000					35.000,00	235.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 35.000**	**- 200.000**					**- 35.000,00**	**- 235.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000173 Spielplatz Schevenhütte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.000						54.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 54.000**						**- 54.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000189 Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- 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**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000190 KSP Duffenterstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					255.000	10.000			265.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 255.000**	**- 10.000**			**- 265.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000191 KSP Luxwiese

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		30.000				130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**		**- 30.000**				**- 130.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650140 Skateanlage/Pumptrack

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	250.000			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**	**- 50.000**	**- 250.000**			**- 300.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	12.000,00	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 12.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 12.000,00**	**- 72.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990040 Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	60.000	60.000				200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 140.000**	**- 60.000**	**- 60.000**				**- 200.000**

1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich:	1.31	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.36.07.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortliche(r):	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 u. Familien**
Produktgruppe	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.079,09	180.079	181.579	183.379	185.229	187.079
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.679,09**	**180.079**	**181.579**	**183.379**	**185.229**	**187.079**
11	- Personalaufwendungen	68.052,63	76.216	79.856	81.483	83.142	84.836
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,77	1.111	1.783	2.102	1.751	1.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,90	661	659	659	659	659
15	- Transferaufwendungen	128.655,85	252.000	253.500	255.630	257.850	260.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,70	3.232	3.130	3.052	3.096	3.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.284,85**	**333.220**	**338.928**	**342.926**	**346.498**	**350.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 53.605,76**	**- 153.141**	**- 157.349**	**- 159.547**	**- 161.269**	**- 163.372**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 53.605,76**	**- 153.141**	**- 157.349**	**- 159.547**	**- 161.269**	**- 163.372**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.122			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.122**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 53.605,76**	**- 153.141**	**- 158.471**	**- 159.547**	**- 161.269**	**- 163.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.917,24	70.294	255.898	78.416	80.177	81.468
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 136.523,00**	**- 223.435**	**- 414.369**	**- 237.963**	**- 241.446**	**- 244.840**

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	181.500 €	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	181.500 €	Weitergabe Zuschüsse an die Familienzentren
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Untern.	72.000 €	Zuschüsse u.a. HWH, Jugendhilfe (Beratung alleinerziehende Eltern, 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. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.122 €	anteiliger Aufwand für Umzüge des Jugendamtes bedingt durch die Flutkatastrophe

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.983,42	94.423	76.269	76.269	76.269	76.269
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.260,26	182.500	184.400	262.200	262.200	262.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.117,24	100.000	88.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.716,73	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.384,74	240	240	240	240	240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.462,39**	**394.663**	**361.909**	**440.709**	**440.709**	**440.709**
11	- Personalaufwendungen	905.637,39	793.841	831.947	848.585	865.558	882.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.692,81	176.809	243.792	214.188	209.592	180.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.786,48	87.307	89.128	89.128	89.128	89.128
15	- Transferaufwendungen	133.097,37	220.500	344.500	144.500	144.500	144.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.950,41	175.980	233.739	310.749	290.010	290.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.539.164,46**	**1.454.437**	**1.743.106**	**1.607.150**	**1.598.788**	**1.586.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.231.702,07**	**- 1.059.774**	**- 1.381.197**	**- 1.166.441**	**- 1.158.079**	**- 1.145.839**
19	- Finanzerträge	2.356.272,65	2.984.517	3.298.218	3.169.716	3.412.442	2.926.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.356.272,65**	**2.984.517**	**3.298.218**	**3.169.716**	**3.412.442**	**2.926.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.124.570,58**	**1.924.743**	**1.917.021**	**2.003.275**	**2.254.363**	**1.781.151**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			54.100	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 54.100**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.124.570,58**	**1.924.743**	**1.862.921**	**1.993.275**	**2.254.363**	**1.781.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.619,70	142.350	142.350	139.350	139.350	139.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.042,93	2.084.764	2.075.230	1.774.680	1.807.469	1.833.466
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 546.852,65**	**- 17.671**	**- 69.959**	**357.945**	**586.244**	**87.035**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.626.400					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**2.626.400**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.834.147,06	3.854.000	2.647.000	2.150.000	4.820.000	3.428.000	3.770.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267,73	57.500	56.700		30.500	30.500	22.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.836.414,79**	**3.911.500**	**2.703.700**	**2.150.000**	**4.850.500**	**3.458.500**	**3.792.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.836.414,79**	**- 1.285.100**	**- 2.703.700**	**- 2.150.000**	**- 4.850.500**	**- 3.458.500**	**- 3.792.500**

1.42.01 - Förderung des Sports

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.01	Förderung des Sports
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.42.01.01	Förderung des Sports
Produktverantwortliche(r):	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,20**					
11	- Personalaufwendungen	79.448,38	40.559	42.506	43.355	44.223	45.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.329,29	54.445	84.541	84.752	84.967	85.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	133.097,37	220.500	344.500	144.500	144.500	144.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,14	257	304	304	307	308
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.145,18**	**315.761**	**471.851**	**272.911**	**273.997**	**275.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 249.144,98**	**- 315.761**	**- 471.851**	**- 272.911**	**- 273.997**	**- 275.100**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 249.144,98**	**- 315.761**	**- 471.851**	**- 272.911**	**- 273.997**	**- 275.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 249.144,98**	**- 315.761**	**- 471.851**	**- 272.911**	**- 273.997**	**- 275.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,63	78	24	25	25	25
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 249.210,61**	**- 315.839**	**- 471.875**	**- 272.936**	**- 274.022**	**- 275.125**

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	74.000 €	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
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	275.000 €	Förderung verreinseigener Anlagen (25.000 €), Zuschussgewährung Fusion FC Breinigeberg/ SV Breinig für Bau Soccerhalle in 2022 (250.000)
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

1.42.04 – 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,71	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505,96	35.000	42.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.716,73	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.962,43	127	127	127	127	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.075,71**	**57.112**	**59.312**	**60.312**	**60.312**	**60.312**
11	- Personalaufwendungen	253.772,65	314.209	329.292	335.879	342.596	349.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.304,47	84.778	130.091	100.276	95.465	65.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.890,98	9.078	10.675	10.675	10.675	10.675
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.480,67	76.950	88.536	83.542	53.677	53.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485.448,77**	**485.015**	**558.594**	**530.372**	**502.413**	**479.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 447.373,06**	**- 427.903**	**- 499.282**	**- 470.060**	**- 442.101**	**- 419.170**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 447.373,06**	**- 427.903**	**- 499.282**	**- 470.060**	**- 442.101**	**- 419.170**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			54.100	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 54.100**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 447.373,06**	**- 427.903**	**- 553.382**	**- 480.060**	**- 442.101**	**- 419.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	74.850	71.850	71.850	71.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.114,69	1.084.165	1.440.943	1.108.377	1.127.729	1.143.950
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.559.487,75**	**- 1.437.218**	**- 1.919.475**	**- 1.516.587**	**- 1.497.980**	**- 1.491.270**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,05	858	858	858	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505,96	35.000	42.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352,16	127	127	127	127	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.422,05**	**39.285**	**45.985**	**46.985**	**46.985**	**46.985**
11	- Personalaufwendungen	199.030,97	248.836	260.780	265.997	271.317	276.742
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.589,41	23.533	23.760	28.760	28.760	28.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.872,55	5.505	6.987	6.987	6.987	6.987
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.085,14	70.088	85.426	80.430	50.499	50.502
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.578,07**	**347.962**	**376.953**	**382.174**	**357.563**	**363.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 298.156,02**	**- 308.677**	**- 330.968**	**- 335.189**	**- 310.578**	**- 316.016**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 298.156,02**	**- 308.677**	**- 330.968**	**- 335.189**	**- 310.578**	**- 316.016**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			54.100	10.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 54.100**	**- 10.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 298.156,02**	**- 308.677**	**- 385.068**	**- 345.189**	**- 310.578**	**- 316.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	74.850	71.850	71.850	71.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.110,74	876.957	1.237.006	896.172	912.352	925.697
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.182.266,76**	**- 1.110.784**	**- 1.547.224**	**- 1.169.511**	**- 1.151.080**	**- 1.169.863**

1.42.04.30 BgA Sporthallen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	3.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	42.000 €	

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

5241901 Reinigungsmittel	2.260 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	20.000 €	Inspektionspauschale, anfallende Reparaturen an Sportgeräten
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.500 €	

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

5422100 Mietaufw Grundst/Geb	43.000 €	Miete und Nebenkosten Turnhalle Kaiserplatz
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.162 €	Ersatzbeschaffungen, Bestuhlung MZH Atsch nach Sanierung in 2022

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	54.100 €	Ersatzbeschaffungen für die Turnhallen der Standorte der Hermannstr, Kaiserplatz, Zweifall und Vicht.

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,66	327	327	327	327	327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.716,73	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610,27					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.653,66**	**17.827**	**13.327**	**13.327**	**13.327**	**13.327**
11	- Personalaufwendungen	54.741,68	65.373	68.512	69.882	71.279	72.705
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.715,06	61.245	106.331	71.516	66.705	36.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.018,43	3.573	3.688	3.688	3.688	3.688
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,53	6.862	3.110	3.112	3.178	3.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.870,70**	**137.053**	**181.641**	**148.198**	**144.850**	**116.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 149.217,04**	**- 119.226**	**- 168.314**	**- 134.871**	**- 131.523**	**- 103.154**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 149.217,04**	**- 119.226**	**- 168.314**	**- 134.871**	**- 131.523**	**- 103.154**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 149.217,04**	**- 119.226**	**- 168.314**	**- 134.871**	**- 131.523**	**- 103.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.003,95	207.208	203.937	212.205	215.377	218.253
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 377.220,99**	**- 326.434**	**- 372.251**	**- 347.076**	**- 346.900**	**- 321.407**

1.42.04.31 BgA Sportstätten

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	13.000 €	Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllentsorgung/Gebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Inst. Infrastruktur	25.000 €
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen neben anteiligen Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial) hier:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.133 €	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.626.400					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**2.626.400**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.834.147,06	3.854.000	2.647.000	2.150.000	4.820.000	3.428.000	3.770.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267,73	50.000	49.200		23.000	23.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.836.414,79**	**3.904.000**	**2.696.200**	**2.150.000**	**4.843.000**	**3.451.000**	**3.785.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.836.414,79**	**- 1.277.600**	**- 2.696.200**	**- 2.150.000**	**- 4.843.000**	**- 3.451.000**	**- 3.785.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,01							156,01	156
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267,73	20.000	18.000		8.000	8.000		22.267,73	56.267
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.423,74**	**- 20.000**	**- 18.000**		**- 8.000**	**- 8.000**		**- 22.423,74**	**- 56.423**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000175 Umbau Kirche St Franziskus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	150.000	1.400.000			1.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**- 100.000**	**- 150.000**	**- 1.400.000**			**- 1.550.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	15.000		15.000	15.000	15.000	20.000,00	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 20.000,00**	**- 80.000**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.720,71	530.000	220.000		1.000.000			658.720,71	1.878.720
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 128.720,71**	**- 530.000**	**- 220.000**		**- 1.000.000**			**- 658.720,71**	**- 1.878.720**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.596,28	210.000	121.000					383.596,28	504.596
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 173.596,28**	**- 210.000**	**- 121.000**					**- 383.596,28**	**- 504.596**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	702.840,22	261.000	170.000					963.840,22	1.133.840
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 702.840,22**	**752.400**	**- 170.000**					**49.559,78**	**- 120.440**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.030,71	1.000.000	800.000	750.000	900.000	258.000		1.027.030,71	2.985.030
- 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)	**- 27.030,71**	**- 1.010.000**	**- 800.000**	**- 750.000**	**- 900.000**	**- 258.000**		**- 1.037.030,71**	**- 2.995.030**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	1.801.803,13	1.023.000	670.000					2.824.803,13	3.494.803
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.200						16.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.801.803,13**	**- 210.000**	**- 686.200**					**- 2.011.803,13**	**- 2.698.003**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800.000						800.000,00	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	11.000			500.000	1.500.000	800.000,00	2.811.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 11.000**			**- 500.000**	**- 1.500.000**	**0,00**	**- 2.011.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650141 Sanierung TH GS Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 150.000**	**- 500.000**		**- 650.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 30.000**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680024 Zaunanlagen Sporteinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		20.000	20.000	20.000		85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 25.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 85.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990041 Turnhalle Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000	800.000	1.100.000	1.750.000		3.700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 300.000**	**- 800.000**	**- 1.100.000**	**- 1.750.000**		**- 3.700.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990042 San. / Neubau Tennisheim Zw. Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	500.000	500.000				750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 250.000**	**- 500.000**	**- 500.000**				**- 750.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	42 Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990043 Sanierung MZH Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	500.000	1.450.000				1.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 300.000**	**- 500.000**	**- 1.450.000**				**- 1.750.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.798,71	93.238	75.084	75.084	75.084	75.084
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.554,38	179.200	181.400	259.200	259.200	259.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.611,28	65.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.422,11	113	113	113	113	113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.386,48**	**337.551**	**302.597**	**380.397**	**380.397**	**380.397**
11	- Personalaufwendungen	572.416,36	439.073	460.149	469.351	478.739	488.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059,05	37.586	29.160	29.160	29.160	29.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.895,50	78.229	78.453	78.453	78.453	78.453
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.199,60	98.773	144.899	226.903	236.026	236.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**804.570,51**	**653.661**	**712.661**	**803.867**	**822.378**	**831.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 535.184,03**	**- 316.110**	**- 410.064**	**- 423.470**	**- 441.981**	**- 451.569**
19	- Finanzerträge	2.356.272,65	2.984.517	3.298.218	3.169.716	3.412.442	2.926.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**2.356.272,65**	**2.984.517**	**3.298.218**	**3.169.716**	**3.412.442**	**2.926.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.821.088,62**	**2.668.407**	**2.888.154**	**2.746.246**	**2.970.461**	**2.475.421**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.821.088,62**	**2.668.407**	**2.888.154**	**2.746.246**	**2.970.461**	**2.475.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.619,70	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.862,61	1.000.521	634.263	666.278	679.715	689.491
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.261.845,71**	**1.735.386**	**2.321.391**	**2.147.468**	**2.358.246**	**1.853.430**

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	75.084 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	181.400 €	Eintrittsgelder, Erträge Vereinsschwimmen (netto)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	41.000 €	Actic, Vereine
4421000 Erträge aus Verkauf	5.000 €	Blockheizkraftwerk

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

5241901 Reinigungsmittel	1.160 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	10.000 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000 €	Verbrauchsmittel
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	8.000 €	u.a. Badewasseruntersuchungen, Geldtransport

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

5412300 So Pers- u Veraufw	2.600 €	
5422200 Mietaufwend. f. Masch., Fahrz. u. Geräte	2.520 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	13.265 €	
5431120 So Geschäftsaufwendungen	3.182 €	
5441030 So Versicherungsbeiträge	6.630 €	
5495000 Zuf z sonst. Rückstellungen	113.000 €	

Pos. 19: Finanzerträge

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	3.298.218 €	Gewinnanteile EWV u. WoGe einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer v. Finanzamt

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

Produktgruppe	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500,00	37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500,00**	**- 37.500**

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 1.51

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.508,42	273.059	382.894	409.894	328.644	140.694
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,10	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	15.780	15.780	15.780	15.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.207,52**	**308.839**	**418.674**	**445.674**	**364.424**	**176.474**
11	- Personalaufwendungen	936.437,48	1.578.145	1.653.241	1.687.523	1.723.469	1.760.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.630,37	659.937	751.119	516.054	473.390	244.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.339,93	10.773	11.691	11.691	11.691	11.691
15	- Transferaufwendungen	46.248,16	250.725	173.500	102.500	102.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.237,12	106.511	76.821	69.921	70.215	70.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.204.893,06**	**2.606.091**	**2.666.372**	**2.387.689**	**2.381.265**	**2.143.703**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.297.252**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
19	- Finanzerträge	0,00	14.280				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**	**14.280**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.282.972**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.282.972**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.211,08					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.395,29	- 51.296	- 73.883	- 73.700	- 73.641	- 73.599
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.069.869,75**	**- 2.231.676**	**- 2.173.815**	**- 1.868.315**	**- 1.943.200**	**- 1.893.630**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.623,49	4.026.400	3.423.400		4.725.400	865.600	289.200
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.233.623,49**	**4.026.400**	**3.423.400**		**4.725.400**	**865.600**	**289.200**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.000	10.000		10.000	10.000	
8	für Baumaßnahmen	1.878.022,08	6.145.500	7.932.000	3.560.500	5.400.500	1.380.000	210.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	320.000	1.820.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.058.022,08**	**6.522.500**	**9.762.000**	**3.560.500**	**5.410.500**	**1.390.000**	**210.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 824.398,59**	**- 2.496.100**	**- 6.338.600**	**- 3.560.500**	**- 685.100**	**- 524.400**	**79.200**

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 Personalgestellung Stolberger Bauland GmbH
1.51.01.05	Integriertes Handlungskonzept (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 Personalgestellung Stolberger Bauland GmbH**
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:	**Integriertes Handlungskonzept (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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.508,42	273.059	382.894	409.894	328.644	140.694
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,10	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	15.780	15.780	15.780	15.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.207,52**	**308.839**	**418.674**	**445.674**	**364.424**	**176.474**
11	- Personalaufwendungen	936.437,48	1.578.145	1.653.241	1.687.523	1.723.469	1.760.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.630,37	659.937	751.119	516.054	473.390	244.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.339,93	10.773	11.691	11.691	11.691	11.691
15	- Transferaufwendungen	46.248,16	250.725	173.500	102.500	102.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.237,12	106.511	76.821	69.921	70.215	70.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.204.893,06**	**2.606.091**	**2.666.372**	**2.387.689**	**2.381.265**	**2.143.703**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.297.252**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
19	- Finanzerträge	0,00	14.280				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**	**14.280**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.282.972**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.107.685,54**	**- 2.282.972**	**- 2.247.698**	**- 1.942.015**	**- 2.016.841**	**- 1.967.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.211,08					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.395,29	- 51.296	- 73.883	- 73.700	- 73.641	- 73.599
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.069.869,75**	**- 2.231.676**	**- 2.173.815**	**- 1.868.315**	**- 1.943.200**	**- 1.893.630**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.000	37.500	18.750	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,50	1.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.546,50**	**1.500**	**19.500**	**39.000**	**20.250**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	543.845,06	1.057.464	1.107.792	1.130.798	1.155.241	1.180.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.258,90	200.310	310.155	271.155	271.155	95.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,60	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.794,76	31.498	33.141	33.141	33.257	33.257
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**580.937,32**	**1.289.311**	**1.451.127**	**1.435.133**	**1.459.692**	**1.308.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 579.390,82**	**- 1.287.811**	**- 1.431.627**	**- 1.396.133**	**- 1.439.442**	**- 1.307.163**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 579.390,82**	**- 1.287.811**	**- 1.431.627**	**- 1.396.133**	**- 1.439.442**	**- 1.307.163**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 579.390,82**	**- 1.287.811**	**- 1.431.627**	**- 1.396.133**	**- 1.439.442**	**- 1.307.163**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.198,11	12.174	3.766	3.834	3.856	3.872
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 589.588,93**	**- 1.299.985**	**- 1.435.393**	**- 1.399.967**	**- 1.443.298**	**- 1.311.035**

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	18.000 €	Quartiersentwicklungskonzept Atsch (90% Zuschuss)

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	1.500 €	Einnahme aus Planungsvereinbarungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310.000 €	sh. Beiblatt

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

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	19.324 €	

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

1510101	Gesamtauf-wendungen 2022 - 2025	Beiblatt "61.1" - Planansätze HH 2022				
	€	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
BPlan 128 (1. Änd.) "Camp Astrid"	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	Anpassung Grundstück Firma Staritz und Änderung im Bereich Solarpark
BPlan 166 "ZINCOLI-Gelände"	52.000,00	50.000,00	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. Lfd. gebundener Auftrag
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.
BPlan "Euregiorailport"	150.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	siehe Potenzialstudie Geschätzte (gesamt) Kosten 150.000 €
FNP-Änderung "Vorrangzone Windkraftanlage"	90.000,00	50.000,00	40.000,00			Lfd. Verträge (36.000 €), Potenzialstudie und rechtl. Beratung (50.000 €)

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 €
Bebauungspläne "Innenstadt"	10.000,00	10.000,00				Verschiebung nach 2022
Gestaltungssatzung "Innenstadt"	45.000,00	22.500,00	22.500,00			Beauftragung in 2021, Mittelabfluss in 2022f.
Denkmalbereichssatzung "Altstadt"	45.000,00	22.500,00	22.500,00			Beauftragung in 2021, Mittelabfluss in 2022f.
Frischluftgutachten	50.000,00	50.000,00				Beauftragung in 2021, Mittelabfluss in 2022
"QuartiersCheck"	75.000,00	50.000,00	25.000,00			energetische Quartierssanierung in den Stadtteilen Büsbach und Mausbach; parallel und begleitend zur StBauFö-Maßnahme IHKo KfW-Förderung wird beantragt
~~"Gehlens Kull"~~	-	-	-	-	-	•Modellprojekt Klimaanpassung "Gehlens Kull" Planung 210.000 € + Gutachten 30.000 € erwartete Förderung 90%
Quartierentwicklungs-konzept Atsch		20.000,00				Nachmeldung Fachamt (III) für die Beauftragung eines Quartierentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Atsch im HJ 2022 in Höhe von 20.000 €
Kürzung		- 50.000,00				Reduzierung um 50.000 € gem. Fachamt (III)
Summen	**837.000,00**	**310.000,00**	**271.000,00**	**131.000,00**	**95.000,00**	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134,59	9.589	8.494	8.494	8.494	8.494
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152,60	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**	**8.287,19**	**29.589**	**28.494**	**28.494**	**28.494**	**28.494**
11	- Personalaufwendungen	356.252,65	486.229	509.567	519.759	530.154	540.757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,26	3.513	3.613	3.613	3.613	3.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.301,33	10.734	11.652	11.652	11.652	11.652
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.065,77	28.470	29.100	29.100	29.260	29.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.610,01**	**528.946**	**553.932**	**564.124**	**574.679**	**585.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 376.322,82**	**- 499.357**	**- 525.438**	**- 535.630**	**- 546.185**	**- 556.788**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 376.322,82**	**- 499.357**	**- 525.438**	**- 535.630**	**- 546.185**	**- 556.788**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 376.322,82**	**- 499.357**	**- 525.438**	**- 535.630**	**- 546.185**	**- 556.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.906,98					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.726,16	- 65.227	- 78.193	- 78.088	- 78.053	- 78.029
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 330.142,00**	**- 434.130**	**- 447.245**	**- 457.542**	**- 468.132**	**- 478.759**

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung/Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	8.494 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	20.000 €	für Vermessungen bei Käufen von Dritten

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 €	Vermessungsarbeiten

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.843,62					
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**	**26.843,62**					
11	- Personalaufwendungen	12.113,35	17.226	17.941	18.483	19.037	19.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.179,03	69.060	34.347	1.782	1.818	1.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.248,16	152.225	71.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,45	43.629	10.718	3.818	3.832	3.832
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.572,99**	**282.140**	**134.006**	**24.083**	**24.687**	**25.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 89.729,37**	**- 282.140**	**- 134.006**	**- 24.083**	**- 24.687**	**- 25.287**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 89.729,37**	**- 282.140**	**- 134.006**	**- 24.083**	**- 24.687**	**- 25.287**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 89.729,37**	**- 282.140**	**- 134.006**	**- 24.083**	**- 24.687**	**- 25.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.875,30					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,06	1.403	434	442	444	446
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 89.029,13**	**- 283.543**	**- 134.440**	**- 24.525**	**- 25.131**	**- 25.733**

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	32.600 €	Projektsteuerer, Quartiersmanagement
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	71.000 €	Profilierung und Standortaufwertung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	6.900 €	

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

	1510103	Beiblatt: Talachse - Planansätze HH 2022					
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Erläuterungen**
2.3	**Städtebauliche Planung**						
	Gestaltungskonzept Rückansichten	-	**-**				ins IHKo überführt
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**						
	Projektsteuerer	45.000,00	**25.000,00**		-		gebundener Auftrag / Zweckbestimmungsänderung 28.023,79 €
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**						
	Quartiersmanagement (5 Jahre)	45.000,00	**7.600,00**	-	-		gebundener Auftrag / Zweckbestimmungsänderung 15.033,98 €
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**90.000,00**	**32.600,00**	**-**	**-**	**-**	
53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche**	2020	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Erläuterungen**
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**						
	potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	10.000,00	**8.500,00**	-	-	-	Zweckbestimmungsänderung 8.257,85 €
4.2	**Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	152.225,00	**62.500,00**	-			Tranche 3 58.000 € / Zweckbestimmungsänderung Verlängerung Durchführungszeitraum
	DK 53 Transferaufwendungen	**100.000,00**	**71.000,00**	**-**	**-**	**-**	
54	**54 311 10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit**	2020	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Erläuterungen**
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**						
	Öffentlichkeitsarbeit	67.500,00	**6.900,00**	-	-	-	Zweckbestimmungsänderung 6.684,83 €
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**77.500,00**	**6.900,00**	**-**	**-**	**-**	
	1.51.01.03 SUMME	**267.500,00**	**110.500,00**	**-**	**-**	**-**	
	Zuwendungen und allg. Umlagen	-	**-**	**-**	**-**	**-**	
41	**41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	-	**-**	-	-		Zuwendungsbescheid Nr. 05/10/14 - PJ 2014 **komplett ausbewilligt und ausgezahlt**

Produkt	**1.51.01.04**	**BgA Personalgestellung SBG**
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
11	- Personalaufwendungen	24.226,42	17.226	17.941	18.483	19.037	19.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,20	457	1.381	1.381	1.383	1.383
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.147,62**	**17.685**	**19.324**	**19.866**	**20.422**	**20.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 13.147,62**	**- 3.405**	**- 5.044**	**- 5.586**	**- 6.142**	**- 6.706**
19	- Finanzerträge	0,00	14.280				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**0,00**	**14.280**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 13.147,62**	**10.875**	**- 5.044**	**- 5.586**	**- 6.142**	**- 6.706**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 13.147,62**	**10.875**	**- 5.044**	**- 5.586**	**- 6.142**	**- 6.706**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,98	177	55	56	56	56
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.295,60**	**10.698**	**- 5.099**	**- 5.642**	**- 6.198**	**- 6.762**

1.51.01.04 BgA Personalgestellung SBG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	14.280 €	Geschäftsbesorgungshonorar

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.530,21	263.470	356.400	363.900	301.400	132.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.530,21**	**263.470**	**356.400**	**363.900**	**301.400**	**132.200**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.202,18	387.052	403.002	239.502	196.802	143.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		98.500	102.500	102.500	102.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,94	2.457	2.481	2.481	2.483	2.483
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.625,12**	**488.009**	**507.983**	**344.483**	**301.785**	**203.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 49.094,91**	**- 224.539**	**- 151.583**	**19.417**	**- 385**	**- 71.285**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 49.094,91**	**- 224.539**	**- 151.583**	**19.417**	**- 385**	**- 71.285**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 49.094,91**	**- 224.539**	**- 151.583**	**19.417**	**- 385**	**- 71.285**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,80					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,98	177	55	56	56	56
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.814,09**	**- 224.716**	**- 151.638**	**19.361**	**- 441**	**- 71.341**

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

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	356.400 €	Ansatz gemäß Bewilligungsrahmen der Steps 20+21 sowie erwartete Bewilligung im Step 2022ff.

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	403.000 €	IHKO Sanierungskonzept, Machbarkeitsstudien, Masterplan Freiraum, Projektberatung u.a.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	102.500 €	Hausfasaden- und Hofflächenprogramm, Verfügungsfonds

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

5431100 öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	Vergabe, Ausschreibungen

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

	1510105	Beiblatt: IHKo - Dez. III - Planansätze HH 2022							
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**	2021	2022	2023	2024	2025	KuF	Erläuterungen	
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**								
2.1.1.2	F8. Vorbereitende Untersuchungen Sanierung	30.750,00	**15.000,00**				30.750,00	wird erst in 2022 abgeschlossen	Step 2020
div.	F9. Betreuung Auschreibungsverfahren	20.500,00	**10.000,00**				50.360,00		div.
	Zwischensumme	*51.250,00*	***25.000,00***	-	-	-	*81.110,00*		
2.3	**Städtebauliche Planung**								
2.2.1	A2.1 Erstellung Sanierungskonzept + A16. Rückans	95.000,00	**95.000,00**				83.100,00	Beauftragung erfolgt in 2021	Step 2021
2.2.2	A3. Machb.Stud. Am Mühlenbeck-Prettelnackstraße	35.000,00	**15.000,00**				44.173,00	voraussichtl. in 2021 abgeschlossen	Step 2021
2.2.3	A8.1 Machbarkeitsstudie Kaplan-Dunkel-Platz	-	**30.000,00**	35.000,00			64.474,00		Stufe 2
2.2.4	A9.1 Richtlinie Hof- und Fassadenprogramm	47.500,00	**47.500,00**				29.750,00		Step 2021
2.3.2	B4. Masterplan Freiraum	32.000,00	**-**				49.880,00	voraussichtl. in 2021 abgeschlossen	Step 2021
	Zwischensumme	*209.500,00*	***187.500,00***	*35.000,00*	-	-	*271.377,00*		
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**								
2.5.1	Projektberatung (1 Jahr)	-	**-**				83.223,00	erl.	Step 2020
2.4.1	F2. Projektsteuerer (4 Jahre)	88.800,00	**91.000,00**	90.000,00	90.000,00	55.000,00	436.960,00	lfd. Auftrag	Step 2020
NEU	Sanierungsträger		**50.000,00**	65.000,00	53.800,00	35.500,00	226.364,00	Beratung, Anträge gemäß § 144 BauGB	Step 2022
	Zwischensumme	*88.800,00*	***141.000,00***	***155.000,00***	***143.800,00***	***90.500,00***	***746.547,00***		
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**								
	F1. Quartiersmanagement (4 Jahre)	49.500,00	**49.500,00**	49.500,00	53.000,00	53.000,00	202.241,00	lfd. Auftrag	Step 2020
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**399.050,00**	**403.000,00**	**239.500,00**	**196.800,00**	**143.500,00**	**1.301.275,00**		
53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige E**	2021	2022	2023	2024	2025	KuF	Erläuterungen	
4.2	**Profilierung / Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**								
4.2	A9.2 Hausfassaden- und Hofflächenprogramm	91.000,00	**95.000,00**	95.000,00	95.000,00	50.000,00	375.000,00	Tranche 1: 186.000 € Tranche 2: 189.000 €	Step 2020 Step 2023
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**								
5.3	E1. Verfügungsfonds	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	ab 2021: 7.500 p.a.	Step 2021
	DK 53 Transferaufwendungen	**98.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**57.500,00**	**397.500,00**		
54	**54 311 00 öffentliche Bekanntmachungen**	2021	2022	2023	2024	2025	KuF	Erläuterungen	
		2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Vergabe, Ausschreibungen	ohne
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
	1.51.01.03 SUMME	**499.550,00**	**507.500,00**	**344.000,00**	**301.300,00**	**203.000,00**			
	Zuwendungen und allg. Umlagen	**263.469,58**	**356.400,00**	**363.900,00**	**301.400,00**	**132.200,00**	Ansatz gemäß Bewilligungsrahmen im Bescheid Step 2020		
41	**41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	263.469,58	**356.400,00**	**363.900,00**	**301.400,00**	**132.200,00**	sowie erwartete Bewilligung im Step 2021f.		
			70%	*106%*	*100%*	*65%*			

	Berechnung Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	48.530,00	246.395,77	297.402,51	248.941,53	149.345,76			990.615,57	Step 2020 / kons. Dez III
			9.849,00	49.992,00	60.317,00	50.536,00	30.294,00		200.988,00	Step 2021 / kons. Dez III
			5%	25%	30%	25%	15%	100%		übliche Quotierung
				9.054,56	*45.272,80*	*54.327,36*	*45.272,80*		*181.091,20*	*Step 22*
					9.450,00	*47.250,00*	*56.700,00*		*189.000,00*	*Step 23 / tranche 2*
	Summe		256.244,77	356.449,07	363.981,33	301.459,12	132.266,80			
	gerundet		**256.200,00**	**356.400,00**	**363.900,00**	**301.400,00**	**132.200,00**			

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.623,49	4.026.400	3.423.400		4.725.400	865.600	289.200
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.233.623,49**	**4.026.400**	**3.423.400**		**4.725.400**	**865.600**	**289.200**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.000	10.000		10.000	10.000	
8	für Baumaßnahmen	1.878.022,08	6.145.500	7.932.000	3.560.500	5.400.500	1.380.000	210.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	320.000	1.820.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.058.022,08**	**6.522.500**	**9.762.000**	**3.560.500**	**5.410.500**	**1.390.000**	**210.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 824.398,59**	**- 2.496.100**	**- 6.338.600**	**- 3.560.500**	**- 685.100**	**- 524.400**	**79.200**

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: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.599,00	1.196.000	80.000		1.366.100			2.161.599,00	3.607.699
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701.332,68	1.723.500	229.000	3.000.000	3.000.000			3.424.832,68	6.653.832
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 735.733,68**	**- 527.500**	**- 149.000**	**- 3.000.000**	**- 1.633.900**			**- 1.263.233,68**	**- 3.046.133**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.900,00	8.400	26.100					45.300,00	71.400
+ 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		7.000	10.000		10.000	10.000		7.000,00	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,68	104.000	60.000		60.000	60.000		104.253,68	284.253
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.646,32**	**- 102.600**	**- 43.900**		**- 70.000**	**- 70.000**		**- 65.953,68**	**- 249.853**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.124,49	2.822.000	3.272.300		3.259.300	665.600	289.200	3.053.124,49	10.539.524
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.435,72	4.318.000	7.523.000	510.500	2.140.500	920.000	210.000	4.494.435,72	15.287.935
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.688,77**	**- 1.496.000**	**- 4.250.700**	**- 510.500**	**1.118.800**	**- 254.400**	**79.200**	**- 1.441.311,23**	**- 4.748.411**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	180.000,00	320.000	1.820.000					500.000,00	2.320.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 180.000,00**	**- 320.000**	**- 1.820.000**					**- 500.000,00**	**- 2.320.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000192 Bike-Sharing-Station (Car-Sharing)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000	200.000			300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	200.000	400.000			600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**- 50.000**	**- 100.000**	**- 200.000**			**- 300.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000195 Heimatwerkstatt Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000						45.000
+ 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						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**						**- 5.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000196 Fahrradabstellanlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 70.000**						**- 70.000**

Produktgruppe	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		50.000						50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**						**- 50.000,00**	**- 50.000**

Produktbereich 1.52
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 1.52

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	60.844	60.844	60.844	60.844	60.844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.488,35	401.900	402.500	402.500	402.500	402.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,89	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068,68	5.200	1.180	1.180	1.180	1.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**430.895,90**	**494.444**	**485.524**	**485.524**	**485.524**	**485.524**
11	- Personalaufwendungen	1.167.144,29	1.303.214	1.363.645	1.393.059	1.429.949	1.467.779
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.502,01	48.473	48.399	48.399	48.399	48.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.785,20	16.637	18.622	18.622	18.622	18.622
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.232,96	55.655	55.347	55.447	55.707	55.807
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.284.664,46**	**1.498.979**	**1.561.013**	**1.590.527**	**1.627.677**	**1.665.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 853.768,56**	**- 1.004.535**	**- 1.075.489**	**- 1.105.003**	**- 1.142.153**	**- 1.180.083**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 853.768,56**	**- 1.004.535**	**- 1.075.489**	**- 1.105.003**	**- 1.142.153**	**- 1.180.083**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 853.768,56**	**- 1.004.535**	**- 1.079.489**	**- 1.109.003**	**- 1.146.153**	**- 1.180.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.045,22	177.198	137.249	142.111	143.801	145.334
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.000.813,78**	**- 1.181.733**	**- 1.216.738**	**- 1.251.114**	**- 1.289.954**	**- 1.325.417**

Produktbereich	**C1_52**	**52 Bauen und Wohnen**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	64.549,82	2.290.000	2.390.000	511.000	511.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154,14	62.000	72.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**65.703,96**	**2.352.000**	**2.462.000**	**511.000**	**516.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 65.703,96**	**- 2.352.000**	**- 2.462.000**	**- 511.000**	**- 516.000**	**- 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.075,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.918,69**	**420.844**	**411.844**	**411.844**	**411.844**	**411.844**
11	- Personalaufwendungen	677.486,27	771.198	806.806	824.745	847.289	870.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,23	432	432	432	432	432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,79	904	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.967,60	34.025	29.333	29.420	29.507	29.593
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.748,89**	**806.559**	**837.475**	**855.501**	**878.132**	**901.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 272.830,20**	**- 385.715**	**- 425.631**	**- 443.657**	**- 466.288**	**- 489.508**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 272.830,20**	**- 385.715**	**- 425.631**	**- 443.657**	**- 466.288**	**- 489.508**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 272.830,20**	**- 385.715**	**- 429.631**	**- 447.657**	**- 470.288**	**- 489.508**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.808,74	16.484	5.099	5.191	5.222	5.243
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 286.638,94**	**- 402.199**	**- 434.730**	**- 452.848**	**- 475.510**	**- 494.751**

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 €	Zahlungen aus Ersatzvornahmen
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4561000 Bußgelder	1.000 €	
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	1.000 €	Aufwand für Statiker
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.865 €	u.a. Anteil Kosten Ersatzvornahme
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	4.000 €	Mehraufwand Statiker
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,23	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,68	200	180	180	180	180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.438,80**	**5.600**	**5.680**	**5.680**	**5.680**	**5.680**
11	- Personalaufwendungen	378.799,83	411.329	430.823	439.492	449.330	459.386
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,01	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825,76	11.530	12.597	12.597	12.707	12.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**394.813,60**	**423.121**	**443.608**	**452.277**	**462.225**	**472.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 389.374,80**	**- 417.521**	**- 437.928**	**- 446.597**	**- 456.545**	**- 466.601**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 389.374,80**	**- 417.521**	**- 437.928**	**- 446.597**	**- 456.545**	**- 466.601**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 389.374,80**	**- 417.521**	**- 437.928**	**- 446.597**	**- 456.545**	**- 466.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,74	7.161	2.215	2.255	2.268	2.277
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 395.373,54**	**- 424.682**	**- 440.143**	**- 448.852**	**- 458.813**	**- 468.878**

1.52.02.01 Wohnungsbauförderung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	2.500 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderter Gebäude

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	180 €	bei Verstoß Mitteilungspflichten nach Wohngeldgesetz

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	2.206 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.574 €

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
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538,41**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	- Personalaufwendungen	110.858,19	120.687	126.016	128.822	133.330	137.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.110,78	47.967	47.967	47.967	47.967	47.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,40	15.545	17.530	17.530	17.530	17.530
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,60	10.100	13.417	13.430	13.493	13.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.101,97**	**269.299**	**279.930**	**282.749**	**287.320**	**291.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 191.563,56**	**- 201.299**	**- 211.930**	**- 214.749**	**- 219.320**	**- 223.974**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 191.563,56**	**- 201.299**	**- 211.930**	**- 214.749**	**- 219.320**	**- 223.974**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 191.563,56**	**- 201.299**	**- 211.930**	**- 214.749**	**- 219.320**	**- 223.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.237,74	153.553	129.935	134.665	136.311	137.814
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 318.801,30**	**- 354.852**	**- 341.865**	**- 349.414**	**- 355.631**	**- 361.788**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	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**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	101.401,23	111.922	116.843	119.455	123.725	128.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,88	67	67	67	67	67
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,20	5.461	5.353	5.367	5.380	5.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.458,31**	**192.450**	**197.263**	**199.889**	**204.172**	**208.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 106.458,31**	**- 132.450**	**- 137.263**	**- 139.889**	**- 144.172**	**- 148.582**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 106.458,31**	**- 132.450**	**- 137.263**	**- 139.889**	**- 144.172**	**- 148.582**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 106.458,31**	**- 132.450**	**- 137.263**	**- 139.889**	**- 144.172**	**- 148.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.936,26	15.871	13.693	13.061	13.253	13.435
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 122.394,57**	**- 148.321**	**- 150.956**	**- 152.950**	**- 157.425**	**- 162.017**

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	60.000 €	80 % Zuschuss zur Förderung von kleineren, privaten Investitionen zum Erhalt von Baudenkmalen.

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 €	Zuschuss zur Förderung von kleineren, privaten Investitionen zum Erhalt von Baudenkmalen.

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.538,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538,41**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	9.456,96	8.765	9.173	9.367	9.605	9.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.049,90	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,40	15.545	17.530	17.530	17.530	17.530
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,40	4.639	8.064	8.063	8.113	8.114
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.643,66**	**76.849**	**82.667**	**82.860**	**83.148**	**83.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 85.105,25**	**- 68.849**	**- 74.667**	**- 74.860**	**- 75.148**	**- 75.392**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 85.105,25**	**- 68.849**	**- 74.667**	**- 74.860**	**- 75.148**	**- 75.392**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 85.105,25**	**- 68.849**	**- 74.667**	**- 74.860**	**- 75.148**	**- 75.392**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.301,48	137.682	116.242	121.604	123.058	124.379
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 196.406,73**	**- 206.531**	**- 190.909**	**- 196.464**	**- 198.206**	**- 199.771**

1.52.03.03 BGA Burg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	8.000 €	

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	2.050 €	Miete Aufschaltung POL/FW bew. 10.3
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	901 €	Aufwendungen Steuerberater
5431090 Telefon	1.600 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	64.549,82	2.290.000	2.390.000	511.000	511.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154,14	62.000	72.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**65.703,96**	**2.352.000**	**2.462.000**	**511.000**	**516.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 65.703,96**	**- 2.352.000**	**- 2.462.000**	**- 511.000**	**- 516.000**	**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000					90.000,00	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 90.000**	**- 90.000**					**- 90.000,00**	**- 180.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154,14	62.000	62.000		5.000	5.000	5.000	63.154,14	140.154
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.154,14**	**- 62.000**	**- 62.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 63.154,14**	**- 140.154**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.549,82	2.200.000	2.300.000	511.000	511.000			2.264.549,82	5.075.549
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 64.549,82**	**- 2.200.000**	**- 2.300.000**	**- 511.000**	**- 511.000**			**- 2.264.549,82**	**- 5.075.549**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990044 Bewegl. Anlagevermögen Burg Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 10.000**						**- 10.000**

Produktbereich 1.53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 1.53

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.782,05	2.395.400	6.123.230	1.500.782	319.152	2.284.064
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.856.983,27	20.515.734	21.140.800	21.140.800	21.140.800	21.140.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.909,65		7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.669,72	815.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.799.410,29	2.754.640	2.873.290	2.873.290	2.873.290	2.873.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.532.754,98**	**26.480.774**	**30.604.320**	**25.981.872**	**24.800.242**	**26.765.154**
11	- Personalaufwendungen	923.489,20	1.151.103	1.205.337	1.231.522	1.261.100	1.291.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.910,53	1.829.451	1.810.168	1.811.011	1.811.870	1.812.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.285.446,03	3.691.769	3.253.959	3.253.959	3.253.959	3.253.959
15	- Transferaufwendungen	10.577.787,62	11.635.000	15.934.078	11.311.630	10.130.000	12.094.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.715,80	302.691	304.032	303.288	303.684	303.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.872.349,18**	**18.610.014**	**22.507.574**	**17.911.410**	**16.760.613**	**18.756.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**7.660.405,80**	**7.870.760**	**8.096.746**	**8.070.462**	**8.039.629**	**8.008.432**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**7.660.405,80**	**7.870.760**	**8.096.746**	**8.070.462**	**8.039.629**	**8.008.432**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**7.660.405,80**	**7.870.760**	**8.096.746**	**8.070.462**	**8.039.629**	**8.008.432**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.592,84	1.927.200	1.927.200	1.965.744	2.005.058	2.045.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.031,12	2.047.066	2.132.265	2.064.522	2.091.273	2.117.161
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**7.016.967,52**	**7.750.894**	**7.891.681**	**7.971.684**	**7.953.414**	**7.936.429**

Produktbereich	**C1_53**	**53 Ver- und Entsorgung**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	4.065.513,14	3.400.000	3.110.000	6.155.000	9.210.000	6.060.000	3.010.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.065.513,14**	**3.400.000**	**3.110.000**	**6.155.000**	**9.210.000**	**6.060.000**	**3.010.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.065.513,14**	**- 3.400.000**	**- 3.110.000**	**- 6.155.000**	**- 9.210.000**	**- 6.060.000**	**- 3.010.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.685.178,94	1.684.000	1.743.950	1.743.950	1.743.950	1.743.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.685.178,94**	**1.684.000**	**1.743.950**	**1.743.950**	**1.743.950**	**1.743.950**
11	- Personalaufwendungen		28.804	30.188	30.792	31.407	32.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**28.804**	**30.188**	**30.792**	**31.407**	**32.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.685.178,94**	**1.655.196**	**1.713.762**	**1.713.158**	**1.712.543**	**1.711.914**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.685.178,94**	**1.655.196**	**1.713.762**	**1.713.158**	**1.712.543**	**1.711.914**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.685.178,94**	**1.655.196**	**1.713.762**	**1.713.158**	**1.712.543**	**1.711.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,19	399	123	126	126	127
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.684.844,75**	**1.654.797**	**1.713.639**	**1.713.032**	**1.712.417**	**1.711.787**

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 1.743.950 €

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	187.789,62	192.000	219.700	219.700	219.700	219.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**187.789,62**	**192.000**	**219.700**	**219.700**	**219.700**	**219.700**
11	- Personalaufwendungen		29.262	30.667	31.280	31.906	32.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**29.262**	**30.667**	**31.280**	**31.906**	**32.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**187.789,62**	**162.738**	**189.033**	**188.420**	**187.794**	**187.156**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**187.789,62**	**162.738**	**189.033**	**188.420**	**187.794**	**187.156**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**187.789,62**	**162.738**	**189.033**	**188.420**	**187.794**	**187.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,19	399	123	126	126	127
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**187.455,43**	**162.339**	**188.910**	**188.294**	**187.668**	**187.029**

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 219.700 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	886.887,16	840.000	870.000	870.000	870.000	870.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**886.887,16**	**840.000**	**870.000**	**870.000**	**870.000**	**870.000**
11	- Personalaufwendungen		28.804	30.188	30.792	31.407	32.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**28.804**	**30.188**	**30.792**	**31.407**	**32.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**886.887,16**	**811.196**	**839.812**	**839.208**	**838.593**	**837.964**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**886.887,16**	**811.196**	**839.812**	**839.208**	**838.593**	**837.964**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**886.887,16**	**811.196**	**839.812**	**839.208**	**838.593**	**837.964**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,19	399	123	126	126	127
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**886.552,97**	**810.797**	**839.689**	**839.082**	**838.467**	**837.837**

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben 870.000 €

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
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.107,33	1.985.000	5.804.078	1.181.630		1.964.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.909,65		7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**955.016,98**	**1.985.000**	**5.811.078**	**1.188.630**	**7.000**	**1.971.912**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	948.107,00	1.985.000	5.804.078	1.181.630		1.964.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**948.107,00**	**1.985.000**	**5.804.078**	**1.181.630**		**1.964.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**6.909,98**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**6.909,98**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**6.909,98**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.909,98**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

1.53.06.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuw/Zusch. Bund	2.902.039 €	Erstattung der Fördermittel zu jeweils 50 % von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen und Gewerbe.
4141000 Zuw/Zusch. Land	2.902.039 €	Erstattung der Fördermittel zu jeweils 50 % von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen und Gewerbe.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv U	5.804.078 €	Vorleistung von Seiten der Stadt im Rahmen der bereits zugesagten Förderung von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen und Gewerbe.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.267,16					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959.244,68	6.147.891	6.381.496	6.381.496	6.381.496	6.381.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.807,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.218.234,24**	**6.229.891**	**6.464.496**	**6.464.496**	**6.464.496**	**6.464.496**
11	- Personalaufwendungen	91.027,29	58.490	61.073	62.724	64.981	67.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.968,33	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.809.427,70	4.800.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.840,65	21.075	21.970	21.226	21.473	21.496
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.010.263,97**	**4.938.565**	**5.431.043**	**5.431.950**	**5.434.454**	**5.436.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.207.970,27**	**1.291.326**	**1.033.453**	**1.032.546**	**1.030.042**	**1.027.693**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.207.970,27**	**1.291.326**	**1.033.453**	**1.032.546**	**1.030.042**	**1.027.693**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.207.970,27**	**1.291.326**	**1.033.453**	**1.032.546**	**1.030.042**	**1.027.693**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.434,18	865.914	938.305	900.121	911.196	921.765
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**31.536,09**	**425.412**	**95.148**	**132.425**	**118.846**	**105.928**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.267,16					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959.244,68	6.147.891	6.381.496	6.381.496	6.381.496	6.381.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.138.426,84**	**6.149.891**	**6.384.496**	**6.384.496**	**6.384.496**	**6.384.496**
11	- Personalaufwendungen	68.644,53	48.960	51.131	52.498	54.405	56.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.967,49	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.809.427,70	4.800.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.452,98	16.057	16.417	15.841	15.965	15.982
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.984.492,70**	**4.924.017**	**5.415.548**	**5.416.339**	**5.418.370**	**5.420.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.153.934,14**	**1.225.874**	**968.948**	**968.157**	**966.126**	**964.143**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.153.934,14**	**1.225.874**	**968.948**	**968.157**	**966.126**	**964.143**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.153.934,14**	**1.225.874**	**968.948**	**968.157**	**966.126**	**964.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.169,42	783.733	855.509	819.140	829.686	839.751
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**55.764,72**	**442.141**	**113.439**	**149.017**	**136.440**	**124.392**

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		u.a.
4321010 Benutzungsgebühren	6.100.000 €	Abfallgebühren und Zusatzgebühren Müllsäcke einschl. Ersatzmarken
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4561000 Bußgelder	3.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €	u.a. Müllmarken, Müllsäcke, Abfallkarten etc.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.000 €	Benutzungsentgelte AWA, Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte Sonstige, Abfuhrkosten Abfallbeseitigung, Abfuhrkosten Kompostierung, Sondermüllentsorgung
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	5.280.000 €	ZRE, REGIO Entsorgung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	4.396 €	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.807,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.807,40**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	22.382,76	9.530	9.942	10.226	10.576	10.936
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,67	5.018	5.553	5.385	5.508	5.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.771,27**	**14.548**	**15.495**	**15.611**	**16.084**	**16.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**54.036,13**	**65.452**	**64.505**	**64.389**	**63.916**	**63.550**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**54.036,13**	**65.452**	**64.505**	**64.389**	**63.916**	**63.550**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**54.036,13**	**65.452**	**64.505**	**64.389**	**63.916**	**63.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.264,76	82.181	82.796	80.981	81.510	82.014
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.228,63**	**- 16.729**	**- 18.291**	**- 16.592**	**- 17.594**	**- 18.464**

1.53.07.02 Abfallbeseitigung Duales System

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4486000 Kostenerstattung Sonderrechnung	80.000 €	Erstattung DSD

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

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

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	2.323 €	Honorar 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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.407,56	410.400	319.152	319.152	319.152	319.152
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.897.738,59	14.367.843	14.759.304	14.759.304	14.759.304	14.759.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.862,32	735.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.639,57	36.640	36.640	36.640	36.640	36.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.599.648,04**	**15.549.883**	**15.495.096**	**15.495.096**	**15.495.096**	**15.495.096**
11	- Personalaufwendungen	832.461,91	1.005.743	1.053.221	1.075.934	1.101.399	1.127.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.942,20	1.770.451	1.742.168	1.743.011	1.743.870	1.744.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.285.446,03	3.691.769	3.253.959	3.253.959	3.253.959	3.253.959
15	- Transferaufwendungen	4.820.252,92	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.875,15	281.616	282.062	282.062	282.211	282.211
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.913.978,21**	**11.599.579**	**11.181.410**	**11.204.966**	**11.231.439**	**11.258.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**3.685.669,83**	**3.950.304**	**4.313.686**	**4.290.130**	**4.263.657**	**4.236.705**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**3.685.669,83**	**3.950.304**	**4.313.686**	**4.290.130**	**4.263.657**	**4.236.705**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**3.685.669,83**	**3.950.304**	**4.313.686**	**4.290.130**	**4.263.657**	**4.236.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.592,84	1.927.200	1.927.200	1.965.744	2.005.058	2.045.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.594,37	1.179.955	1.193.591	1.164.023	1.179.699	1.195.015
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**4.219.668,30**	**4.697.549**	**5.047.295**	**5.091.851**	**5.089.016**	**5.086.848**

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	319.152 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte u.a.

4311000 Verwaltungsgebühren	7.000 €	Gebühren f. Befreiung von Anschluss- u. Benutzungszwang
4321010 Benutzungsgebühren	13.536.000 €	Abwassergebühren
4321020 Beiträge/ähnl. Entgelte	270.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	30.000 €
4487000 Kostenerstattung privater Unternehmen	350.000 €

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	1.300.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke, Sanierung RÜB/Pumpstationen, Erneuerung Grundstücksanschlüsse bei Straßenbaumaßnahmen
5232000 Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	200.000 €	Kanal-TV, Abwasseruntersuchungen, Kanaldatenbank, Voruntersuchung Kanalsanierung etc.
5242000 UH/Bew. Infra	100.000 €	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	150.750 €	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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	4.065.513,14	3.400.000	3.110.000	6.155.000	9.210.000	6.060.000	3.010.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.065.513,14**	**3.400.000**	**3.110.000**	**6.155.000**	**9.210.000**	**6.060.000**	**3.010.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.065.513,14**	**- 3.400.000**	**- 3.110.000**	**- 6.155.000**	**- 9.210.000**	**- 6.060.000**	**- 3.010.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	10.000		10.000	10.000	10.000	0,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0,00**	**- 40.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063.156,19	3.200.000	2.500.000	4.675.000	5.370.000	3.800.000	3.000.000	7.263.156,19	21.933.156
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.063.156,19**	**- 3.200.000**	**- 2.500.000**	**- 4.675.000**	**- 5.370.000**	**- 3.800.000**	**- 3.000.000**	**- 7.263.156,19**	**- 21.933.156**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,95							2.356,95	2.356
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.356,95**							**- 2.356,95**	**- 2.356**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000	980.000	980.000			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**	**- 300.000**	**- 980.000**	**- 980.000**			**0,00**	**- 1.280.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661017 RÜB Bernardshammer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00							0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**							**0,00**	**0**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661018 RÜB Fischbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			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**			**- 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	500.000	500.000			200.000,00	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 500.000**	**- 500.000**			**- 200.000,00**	**- 900.000**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			1.000.000	1.000.000		0,00	2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 1.000.000**	**- 1.000.000**		**0,00**	**- 2.000.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990002 Kanalerneuerung nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.250.000	1.250.000			2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 1.250.000**	**- 1.250.000**			**- 2.500.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990045 Sanierung Kanalbetriebshof Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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**

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 1.54

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.567,34	714.674	581.191	581.191	651.791	581.191
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.041,81	1.462.624	1.644.278	1.644.278	1.644.278	1.644.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.349,63	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,30	7.250	102.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.259,22	282.633	110.805	80.805	80.805	80.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.298.356,30**	**2.468.181**	**2.442.024**	**2.317.024**	**2.387.624**	**2.317.024**
11	- Personalaufwendungen	617.078,71	689.741	733.979	749.938	767.853	786.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.613,37	2.510.399	2.609.374	2.548.436	2.549.688	2.550.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.462,28	3.099.541	2.729.897	2.729.897	2.729.897	2.729.897
15	- Transferaufwendungen	21.420,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.203,61	40.480	38.997	39.097	39.266	39.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.550.777,97**	**6.340.161**	**6.112.247**	**6.067.368**	**6.086.704**	**6.106.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.252.421,67**	**- 3.871.980**	**- 3.670.223**	**- 3.750.344**	**- 3.699.080**	**- 3.789.303**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.252.421,67**	**- 3.871.980**	**- 3.670.223**	**- 3.750.344**	**- 3.699.080**	**- 3.789.303**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.780.000	3.400.000	1.190.000	1.750.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.780.000**	**- 3.400.000**	**- 1.190.000**	**- 1.750.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.252.421,67**	**- 3.871.980**	**- 5.450.223**	**- 7.150.344**	**- 4.889.080**	**- 5.539.303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.966,59	1.081.600	1.081.600	1.103.206	1.125.243	1.147.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381.395,02	7.733.065	7.882.223	7.777.880	7.898.799	8.017.832
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.883.850,10**	**- 10.523.445**	**- 12.250.846**	**- 13.825.018**	**- 11.662.636**	**- 12.409.414**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	3.563.100	3.360.200		1.384.300	1.253.000	787.400
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000					
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.163,53	1.527.200	1.523.100		649.000	1.267.000	1.838.400
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**593.163,53**	**5.140.300**	**4.883.300**		**2.033.300**	**2.520.000**	**2.625.800**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770,00						
8	für Baumaßnahmen	3.676.066,04	7.925.600	7.689.900	9.490.000	14.890.000	14.865.000	7.515.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.129,30	8.400	90.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.681.965,34**	**7.934.000**	**7.779.900**	**9.490.000**	**14.890.000**	**14.865.000**	**7.515.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.088.801,81**	**- 2.793.700**	**- 2.896.600**	**- 9.490.000**	**- 12.856.700**	**- 12.345.000**	**- 4.889.200**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.978,92	639.256	516.006	516.006	516.006	516.006
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.123,69	440.492	438.145	438.145	438.145	438.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.349,63	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00		45.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.433,03	279.051	107.068	77.068	77.068	77.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.146.885,27**	**1.359.799**	**1.109.719**	**1.034.719**	**1.034.719**	**1.034.719**
11	- Personalaufwendungen	544.144,46	567.458	594.349	606.957	621.234	635.854
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.296,61	2.242.395	2.297.783	2.288.737	2.289.711	2.290.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.517.081,00	2.854.923	2.503.551	2.503.551	2.503.551	2.503.551
15	- Transferaufwendungen	21.420,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.138,67	22.057	22.318	22.318	22.475	22.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.891.080,74**	**5.686.833**	**5.418.001**	**5.421.563**	**5.436.971**	**5.452.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.744.195,47**	**- 4.327.034**	**- 4.308.282**	**- 4.386.844**	**- 4.402.252**	**- 4.417.866**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.744.195,47**	**- 4.327.034**	**- 4.308.282**	**- 4.386.844**	**- 4.402.252**	**- 4.417.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.780.000	3.400.000	1.190.000	1.750.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.780.000**	**- 3.400.000**	**- 1.190.000**	**- 1.750.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.744.195,47**	**- 4.327.034**	**- 6.088.282**	**- 7.786.844**	**- 5.592.252**	**- 6.167.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.321,37	5.206.016	5.416.733	5.364.199	5.459.479	5.554.046
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.091.123,44**	**- 9.533.050**	**- 11.505.015**	**- 13.151.043**	**- 11.051.731**	**- 11.721.912**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.136,58	638.414	515.164	515.164	515.164	515.164
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.739,22	440.108	437.761	437.761	437.761	437.761
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,91		2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00		45.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.723,08	79.051	77.068	77.068	77.068	77.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.068.997,79**	**1.157.573**	**1.077.493**	**1.032.493**	**1.032.493**	**1.032.493**
11	- Personalaufwendungen	543.401,80	556.254	582.607	594.981	609.017	623.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.271,67	742.058	747.168	738.110	739.071	740.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507.917,36	2.846.897	2.494.844	2.494.844	2.494.844	2.494.844
15	- Transferaufwendungen	21.420,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.905,19	21.846	22.101	22.101	22.257	22.257
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.403.916,02**	**4.167.055**	**3.846.720**	**3.850.036**	**3.865.189**	**3.880.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.334.918,23**	**- 3.009.482**	**- 2.769.227**	**- 2.817.543**	**- 2.832.696**	**- 2.848.054**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.334.918,23**	**- 3.009.482**	**- 2.769.227**	**- 2.817.543**	**- 2.832.696**	**- 2.848.054**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			1.780.000	3.400.000	1.190.000	1.750.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 1.780.000**	**- 3.400.000**	**- 1.190.000**	**- 1.750.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.334.918,23**	**- 3.009.482**	**- 4.549.227**	**- 6.217.543**	**- 4.022.696**	**- 4.598.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.157,96	5.205.821	5.416.673	5.364.138	5.459.417	5.553.984
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.681.682,79**	**- 8.215.303**	**- 9.965.900**	**- 11.581.681**	**- 9.482.113**	**- 10.152.038**

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	514.955 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	7.500 €	Gebühren für Genehmigungen z.B. Bordsteinabsenkungen, Auszug
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	430.261 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	77.068 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Inst. Infrastruktur	620.000 €	UI Gehwege/Straßen, Deckensanierung, Radwegemarkierungen
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	30.000 €	UI Signalanlagen
5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	50.000 €	Brückenprüfung und -unterhaltung, Unterhaltung Stützmauern, Verkehrssicherung Bäume, Prüfung Burgmauer

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422300 Lizenzen und Konzessionen	2.500 €	Pflege Tifosy und Aufbruchkataster

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	1.780.000 €	Beseitigung Flutschäden

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,34	842	842	842	842	842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,47	384	384	384	384	384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.950,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.709,95	200.000	30.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.887,48**	**202.226**	**32.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**
11	- Personalaufwendungen	742,66	11.204	11.742	11.976	12.217	12.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.024,94	1.500.337	1.550.615	1.550.627	1.550.640	1.550.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.163,64	8.026	8.707	8.707	8.707	8.707
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,48	211	217	217	218	218
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.487.164,72**	**1.519.778**	**1.571.281**	**1.571.527**	**1.571.782**	**1.572.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.409.277,24**	**- 1.317.552**	**- 1.539.055**	**- 1.569.301**	**- 1.569.556**	**- 1.569.812**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.409.277,24**	**- 1.317.552**	**- 1.539.055**	**- 1.569.301**	**- 1.569.556**	**- 1.569.812**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.409.277,24**	**- 1.317.552**	**- 1.539.055**	**- 1.569.301**	**- 1.569.556**	**- 1.569.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,41	195	60	61	62	62
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.409.440,65**	**- 1.317.747**	**- 1.539.115**	**- 1.569.362**	**- 1.569.618**	**- 1.569.874**

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 1.550.000 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	2.124.900	2.316.700		614.000	725.000	727.400
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000					
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.163,53	1.502.200	1.498.100		624.000	474.500	1.788.600
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**593.163,53**	**3.677.100**	**3.814.800**		**1.238.000**	**1.199.500**	**2.516.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770,00						
8	für Baumaßnahmen	3.549.677,90	6.947.600	6.031.500	8.880.000	12.195.000	12.640.000	7.180.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.551.447,90**	**6.947.600**	**6.031.500**	**8.880.000**	**12.195.000**	**12.640.000**	**7.180.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.958.284,37**	**- 3.270.500**	**- 2.216.700**	**- 8.880.000**	**- 10.957.000**	**- 11.440.500**	**- 4.664.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5000176 Konzept Fahrradfreundlichkeit

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	50.000			50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**		**- 50.000**	**- 50.000**			**- 50.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660001 Umgestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	60.000	120.000					130.000,00	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		100.000	200.000	1.540.000	1.040.000	500.000		100.000,00	1.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000,00**	**- 40.000**	**- 80.000**	**- 1.540.000**	**- 1.040.000**	**- 500.000**		**30.000,00**	**- 1.590.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	60.442,02							60.442,02	60.442
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 60.442,02**							**- 60.442,02**	**- 60.442**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.434,62	316.000	13.100		10.000	7.000	7.000	320.434,62	357.534
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.086,13	5.100	9.000					27.186,13	36.186
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.651,51**	**310.900**	**4.100**		**10.000**	**7.000**	**7.000**	**293.248,49**	**321.348**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.397,30	345.000	300.000	500.000	670.000	10.000	10.000	473.397,30	1.463.397
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 128.397,30**	**- 345.000**	**- 300.000**	**- 500.000**	**- 670.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 473.397,30**	**- 1.463.397**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.761,59	1.157.000	300.000					1.249.761,59	1.549.761
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 92.761,59**	**- 1.157.000**	**- 300.000**					**- 1.249.761,59**	**- 1.549.761**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 0,58							- 0,58	- 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 0,58**							**- 0,58**	**- 0**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.112,65	200.000	45.000					919.112,65	964.112
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 719.112,65**	**- 200.000**	**- 45.000**					**- 919.112,65**	**- 964.112**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.313,50	201.300	13.100		9.200	9.200	4.700	220.613,50	256.813
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.720,74	15.000	5.000					44.720,74	49.720
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.407,24**	**186.300**	**8.100**		**9.200**	**9.200**	**4.700**	**175.892,76**	**207.092**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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				350.000		0,00	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**				**- 350.000**		**0,00**	**- 350.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.181.700	1.327.700					1.181.700,00	2.509.400
+ 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	1.770,00							1.770,00	1.770
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.647,53	50.000	142.600	200.000	200.000			75.647,53	418.247
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 27.417,53**	**1.131.700**	**1.185.100**	**- 200.000**	**- 200.000**			**1.104.282,47**	**2.089.382**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		242.200	4.300		4.300	1.500	300	242.200,00	252.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.077,32							9.077,32	9.077
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.077,32**	**242.200**	**4.300**		**4.300**	**1.500**	**300**	**233.122,68**	**243.522**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		125.500	170.000		16.700	16.700	15.500	125.500,00	344.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,43		9.000					4.994,43	13.994
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.994,43**	**125.500**	**161.000**		**16.700**	**16.700**	**15.500**	**120.505,57**	**330.405**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	4.953,38							4.953,38	4.953
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.953,38**	**500.000**						**495.046,62**	**495.046**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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				475.000	727.400	50.000,00	1.252.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0					297.000	0,00	297.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	200.000	30.000	150.000	200.000	2.500.000	2.370.000	201.606,50	5.301.606
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.606,50**	**- 150.000**	**- 30.000**	**- 150.000**	**- 200.000**	**- 2.025.000**	**- 1.345.600**	**- 151.606,50**	**- 3.752.206**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.439,57	15.000	625.000		26.000	26.000	26.000	46.439,57	749.439
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.347,87	1.800.000	500.000					2.334.347,87	2.834.347
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 502.908,30**	**- 1.785.000**	**125.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**- 2.287.908,30**	**- 2.084.908**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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						50.000,00	50.000
+ 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	3.689,44	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	53.689,44	253.689
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.689,44**	**0**	**- 50.000**		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 3.689,44**	**- 203.689**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						135.000	5.000		140.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	230.000		20.000,00	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**			**- 20.000**	**- 95.000**	**5.000**	**- 20.000,00**	**- 130.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.469,90	287.000	42.200		7.000	7.000	7.000	342.469,90	405.669
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.157,00	5.000						32.157,00	32.157
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.312,90**	**282.000**	**42.200**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**310.312,90**	**373.512**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						238.000	7.000		245.000
+ 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**	**- 182.000**	**7.000**		**- 195.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		143.200	143.200					143.200,00	286.400
+ 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	38.921,37	650.000	200.000	1.150.000	1.150.000			688.921,37	2.038.921
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 38.921,37**	**- 506.800**	**- 56.800**	**- 1.150.000**	**- 1.150.000**			**- 545.721,37**	**- 1.752.521**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.866,92	250.000						273.866,92	273.866
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.300,00	50.000	42.000					78.300,00	120.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.433,08**	**200.000**	**- 42.000**					**195.566,92**	**153.566**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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			528.000	17.000	17.000	0,00	562.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.741,99	700.000	900.000					731.741,99	1.631.741
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 31.741,99**	**- 700.000**	**- 900.000**		**528.000**	**17.000**	**17.000**	**- 731.741,99**	**- 1.069.741**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310,30	10.000	3.000					12.310,30	15.310
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.310,30**	**- 10.000**	**- 3.000**					**- 12.310,30**	**- 15.310**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.648,96	14.200	7.800		7.800	2.100	2.100	83.848,96	103.648
+ 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)	**69.648,96**	**14.200**	**7.800**		**7.800**	**2.100**	**2.100**	**83.848,96**	**103.648**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.395,80	100.000			150.000	435.000		104.395,80	689.395
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.395,80**	**- 100.000**			**- 150.000**	**- 435.000**		**- 104.395,80**	**- 689.395**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			215.000		334.000				549.000
+ 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		125.000			150.000	610.000		125.000,00	885.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 125.000**	**215.000**		**184.000**	**- 610.000**		**- 125.000,00**	**- 336.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	170.000		185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 15.000**	**- 170.000**		**- 185.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							341.500		341.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						630.000			630.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 630.000**	**341.500**		**- 288.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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					770.000	0,00	770.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000			130.000	620.000	670.000	130.000,00	1.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 130.000**			**- 130.000**	**- 620.000**	**100.000**	**- 130.000,00**	**- 780.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							273.500		273.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			50.000	455.000		0,00	505.000
- 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**	**- 455.000**	**273.500**	**0,00**	**- 231.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0						0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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**					**- 100.000**	**0,00**	**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.900		20.000			20.000,00	41.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 1.900**		**- 20.000**			**- 20.000,00**	**- 41.900**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.731,29							42.731,29	42.731
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 42.731,29**							**- 42.731,29**	**- 42.731**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.318,40	51.000	622.600		15.000	15.000	15.000	126.318,40	793.918
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.525,07	75.000	30.000					1.348.525,07	1.378.525
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.198.206,67**	**- 24.000**	**592.600**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**- 1.222.206,67**	**- 584.606**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000			100.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**- 100.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**			**- 100.000,00**	**- 200.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500						1.500,00	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.500**						**- 1.500,00**	**- 1.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660150 Mühlener Bahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.217,65	9.000	95.000					284.217,65	379.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 275.217,65**	**- 9.000**	**- 95.000**					**- 284.217,65**	**- 379.217**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610,12	30.000	50.000		50.000	50.000		32.610,12	182.610
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.610,12**	**- 30.000**	**- 50.000**		**- 50.000**	**- 50.000**		**- 32.610,12**	**- 182.610**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660158 Radweg Nachtigällchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.994,87	100.000						117.994,87	117.994
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.994,87**	**- 100.000**						**- 117.994,87**	**- 117.994**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660159 Radweg Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	354.800					140.000,00	494.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.446,99	250.000	700.000					302.446,99	1.002.446
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 52.446,99**	**- 110.000**	**- 345.200**					**- 162.446,99**	**- 507.646**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000			250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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				75.000	1.400.000	0,00	1.475.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**				**175.000**	**- 1.400.000**	**0,00**	**- 1.225.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660167 Sanierung Wirtschaftswege

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.488,55	400.000	210.000		220.000	230.000	240.000	515.488,55	1.415.488
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 115.488,55**	**- 400.000**	**- 210.000**		**- 220.000**	**- 230.000**	**- 240.000**	**- 515.488,55**	**- 1.415.488**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	156.000		280.000			50.000,00	486.000
+ 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	350.000	350.000			100.000,00	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 44.000**	**- 350.000**	**- 70.000**			**- 50.000,00**	**- 164.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660172 Fußgängerüberweg Birkengangstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	50.000	50.000	50.000			100.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**			**- 100.000,00**	**- 200.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 39.742,09							- 39.742,09	- 39.742
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 39.742,09**							**- 39.742,09**	**- 39.742**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.893,76							157.893,76	157.893
+ 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)	**157.893,76**							**157.893,76**	**157.893**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 13.926,25							- 13.926,25	- 13.926
+ 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)	**- 13.926,25**							**- 13.926,25**	**- 13.926**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.446,82							139.446,82	139.446
+ 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)	**139.446,82**							**139.446,82**	**139.446**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680029 Zaunanlagen öffentl. Verkehrsflächen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000						18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 18.000**						**- 18.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990003 Brückenerneuerung nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	1.700.000	2.000.000	2.150.000			4.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 750.000**	**- 1.700.000**	**- 2.000.000**	**- 2.150.000**			**- 4.900.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990046 Alte Zweifaller Straße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000				170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 170.000**				**- 170.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990047 Am Bastinsweiher Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	190.000	590.000				740.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 150.000**	**- 190.000**	**- 590.000**				**- 740.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990048 Am Mohlenbend Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						140.000			140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 140.000**			**- 140.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990049 Arnoldsmühle Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000		170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**- 170.000**		**- 170.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990050 Auf der Mühle Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					255.000				255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 255.000**				**- 255.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990051 Bernardshammer Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	400.000	720.000				870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 150.000**	**- 400.000**	**- 720.000**				**- 870.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990052 Eisenbahnstr. / Europastr. Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000	500.000			760.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 260.000**	**- 500.000**			**- 760.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990053 Kaiserplatz Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						420.000			420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 420.000**			**- 420.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990054 Offermannplatz Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			255.000	250.000	250.000				505.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 255.000**	**- 250.000**	**- 250.000**				**- 505.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990055 Salmstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					740.000	100.000			840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 740.000**	**- 100.000**			**- 840.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990056 Steinweg Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.200.000	1.800.000	400.000			2.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 350.000**	**- 2.200.000**	**- 1.800.000**	**- 400.000**			**- 2.550.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990057 Zweifaller Str. Nebenanlagen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	100.000	540.000				590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 100.000**	**- 540.000**				**- 590.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990058 Verlegung Fischbachquerung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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: 5990059 Erneuer. Lichtzeichenanlagen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						86.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 86.000**						**- 86.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990069 An der Krone Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990070 Rathausstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	1.750.000	2.000.000		4.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 250.000**	**- 1.750.000**	**- 2.000.000**		**- 4.000.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,32	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,49	690	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.309,81**	**3.699**	**3.699**	**3.699**	**3.699**	**3.699**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.881,07	8.909	9.260	9.260	9.260	9.260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,94	52	53	53	53	53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.938,01**	**8.961**	**9.313**	**9.313**	**9.313**	**9.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.628,20**	**- 5.262**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.628,20**	**- 5.262**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.628,20**	**- 5.262**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**	**- 5.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.297,69	61.248	61.215	62.439	63.687	64.960
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 63.925,89**	**- 66.510**	**- 66.829**	**- 68.053**	**- 69.301**	**- 70.574**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,59	690	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		50.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**689,59**	**774**	**50.690**	**690**	**690**	**690**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.620,87	39.398	77.935	26.030	26.295	26.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.015,68	9.237	9.016	9.016	9.016	9.016
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.181,03	413	413	413	414	414
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.817,58**	**49.048**	**87.364**	**35.459**	**35.725**	**35.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 200.127,99**	**- 48.274**	**- 36.674**	**- 34.769**	**- 35.035**	**- 35.189**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 200.127,99**	**- 48.274**	**- 36.674**	**- 34.769**	**- 35.035**	**- 35.189**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 200.127,99**	**- 48.274**	**- 36.674**	**- 34.769**	**- 35.035**	**- 35.189**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.201,29	215.012	215.004	219.304	223.690	228.163
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 406.329,28**	**- 263.286**	**- 251.678**	**- 254.073**	**- 258.725**	**- 263.352**

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	50.000 €	Planung Radweg Sebastianusstraße

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

5215001 Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000 €	Instandhaltung Aufzüge Europastraße
5216000 Inst. Infrastruktur	50.000 €	Planung Radweg Sebastianusstraße
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	12.000 €	Fußgängerbrücke Wartung u. TÜV
5241100 Strom	4.135 €	Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	3.800 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Innenstadtkonzept/Änderung Lichtzeichensignalanlage und Grüne Welle

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	100.000	60.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						767.500	24.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**150.000**	**867.500**	**84.800**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		265.000	1.018.400	210.000	1.610.000	1.120.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**265.000**	**1.018.400**	**210.000**	**1.610.000**	**1.120.000**	**30.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 265.000**	**- 1.018.400**	**- 210.000**	**- 1.460.000**	**- 252.500**	**54.800**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0					30.000	0,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**					**- 30.000**	**0,00**	**- 30.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	100.000	60.000		310.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						516.500	16.700		533.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		600.000	400.000		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**		**- 450.000**	**216.500**	**76.700**	**- 100.000,00**	**- 356.800**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	18.400					15.000,00	33.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 15.000**	**- 18.400**					**- 15.000,00**	**- 33.400**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660168 Daensstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						251.000	8.100		259.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	210.000	210.000			150.000,00	660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 300.000**	**- 210.000**	**- 210.000**	**251.000**	**8.100**	**- 150.000,00**	**- 400.900**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990060 Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						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**						**- 500.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990061 Erneuerung Gehweg Eifelstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			100.000		800.000	720.000			1.620.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**		**- 800.000**	**- 720.000**			**- 1.620.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.920,85	668.124	879.692	879.692	879.692	879.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**695.204,55**	**674.431**	**885.999**	**885.999**	**885.999**	**885.999**
11	- Personalaufwendungen	69.135,59	116.603	122.143	124.799	127.709	130.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.716,50	120.005	125.005	125.005	125.005	125.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482,20	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,34	1.919	1.970	1.970	1.981	1.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.671,63**	**248.009**	**258.600**	**261.256**	**264.177**	**267.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**518.532,92**	**426.422**	**627.399**	**624.743**	**621.822**	**618.838**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**518.532,92**	**426.422**	**627.399**	**624.743**	**621.822**	**618.838**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**518.532,92**	**426.422**	**627.399**	**624.743**	**621.822**	**618.838**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.748,98	1.080.300	1.080.300	1.101.906	1.123.943	1.146.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.167,48	1.442.527	1.413.946	1.349.926	1.368.479	1.386.189
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**293.114,42**	**64.195**	**293.753**	**376.723**	**377.286**	**379.070**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.045,83	475.124	720.692	720.692	720.692	720.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**532.329,53**	**481.431**	**726.999**	**726.999**	**726.999**	**726.999**
11	- Personalaufwendungen	34.589,58	44.721	46.838	47.882	49.047	50.243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.716,50	120.001	125.001	125.001	125.001	125.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,30	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,56	449	461	461	463	463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.205,94**	**170.359**	**177.488**	**178.532**	**179.699**	**180.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**396.123,59**	**311.072**	**549.511**	**548.467**	**547.300**	**546.104**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**396.123,59**	**311.072**	**549.511**	**548.467**	**547.300**	**546.104**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**396.123,59**	**311.072**	**549.511**	**548.467**	**547.300**	**546.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.531,39	548.000	548.000	558.960	570.139	581.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.356,49	577.298	574.187	549.177	556.424	563.342
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**396.298,49**	**281.774**	**523.324**	**558.250**	**561.015**	**564.303**

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	355.000 €	
4384000 Aufl. SoPo Straßenr	365.692 €	
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	125.000 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.875,02	193.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.875,02**	**193.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
11	- Personalaufwendungen	34.546,01	71.882	75.305	76.917	78.662	80.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293,90	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,78	1.470	1.509	1.509	1.518	1.518
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.465,69**	**77.650**	**81.112**	**82.724**	**84.478**	**86.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**122.409,33**	**115.350**	**77.888**	**76.276**	**74.522**	**72.734**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**122.409,33**	**115.350**	**77.888**	**76.276**	**74.522**	**72.734**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**122.409,33**	**115.350**	**77.888**	**76.276**	**74.522**	**72.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.217,59	532.300	532.300	542.946	553.804	564.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.810,99	865.229	839.759	800.749	812.055	822.847
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 103.184,07**	**- 217.579**	**- 229.571**	**- 181.527**	**- 183.729**	**- 185.233**

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		u.a.
4321010 Benutzungsgebühren	159.000 €	WiDi-Gebühren für Straßen "nur WiDI"; vorläufiger Ansatz vor BAB 2021
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

1.54.06 – 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.457,12	38.538	28.389	28.389	28.389	28.389
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.742,19	352.628	325.061	325.061	325.061	325.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826,19	3.582	3.737	3.737	3.737	3.737
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.025,50**	**394.748**	**357.187**	**357.187**	**357.187**	**357.187**
11	- Personalaufwendungen	3.252,78	3.775	15.490	16.146	16.832	17.549
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.166,80	179.154	160.752	160.752	160.752	160.752
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,84	15.799	14.002	14.102	14.102	14.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.651,61**	**226.728**	**218.244**	**219.000**	**219.686**	**220.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**214.373,89**	**168.020**	**138.943**	**138.187**	**137.501**	**136.684**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**214.373,89**	**168.020**	**138.943**	**138.187**	**137.501**	**136.684**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**214.373,89**	**168.020**	**138.943**	**138.187**	**137.501**	**136.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.891,58	744.846	766.235	773.375	774.696	775.580
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 504.517,69**	**- 576.826**	**- 627.292**	**- 635.188**	**- 637.195**	**- 638.896**

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	28.376 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte u.a.

4321010 Benutzungsgebühren	300.000 €	Erträge Parkscheinautomaten, Parkuhren und Brötchentaste
4371000 Aufl. SoPo Beiträge	25.061 €	

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

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.000 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren

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

5422300 Lizenzen/Konzessionen	9.400 €	Geräte, PaperShift, Win OwiG
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.006 €	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		844.200	678.500		120.300	198.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**869.200**	**703.500**		**145.300**	**223.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	126.052,38	113.000	80.000		385.000	805.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.129,30	8.400	90.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**130.181,68**	**121.400**	**170.000**		**385.000**	**805.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 130.181,68**	**747.800**	**533.500**		**- 239.700**	**- 582.000**	**20.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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						12.529,30	12.529
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.129,30**	**- 8.400**						**- 12.529,30**	**- 12.529**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		770.000	678.500		75.300			770.000,00	1.523.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.049,70	10.000	25.000					122.049,70	147.049
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 112.049,70**	**760.000**	**653.500**		**75.300**			**647.950,30**	**1.376.750**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,32							887,32	887
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 887,32**							**- 887,32**	**- 887**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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			45.000	198.000		74.200,00	317.200
+ 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	2.690,89	50.000			50.000	500.000		52.690,89	602.690
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.690,89**	**24.200**			**- 5.000**	**- 302.000**		**21.509,11**	**- 285.490**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,47	13.000			230.000			23.424,47	253.424
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.424,47**	**- 13.000**			**- 230.000**			**- 23.424,47**	**- 253.424**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	50.000					40.000,00	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 50.000**					**- 40.000,00**	**- 90.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660174 Parkplatz Birkengangstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	300.000			400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 100.000**	**- 300.000**			**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**125.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680033 Zaunanlagen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.000	5.000		20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 20.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990063 Parkscheinautomaten Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			90.000						90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 90.000**						**- 90.000**

1.54.07 - ÖPNV		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.07	ÖPNV
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.54.07.01	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.330,38	28.730	28.730	28.730	99.330	28.730
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**	**37.241,58**	**34.730**	**34.730**	**34.730**	**105.330**	**34.730**
11	- Personalaufwendungen	545,88	1.905	1.997	2.036	2.078	2.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,20	80.601	80.651	80.664	80.677	80.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.835,53	37.836	37.836	37.836	37.836	37.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,79	240	241	241	241	241
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.618,40**	**120.582**	**120.725**	**120.777**	**120.832**	**120.886**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 35.376,82**	**- 85.852**	**- 85.995**	**- 86.047**	**- 15.502**	**- 86.156**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 35.376,82**	**- 85.852**	**- 85.995**	**- 86.047**	**- 15.502**	**- 86.156**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 35.376,82**	**- 85.852**	**- 85.995**	**- 86.047**	**- 15.502**	**- 86.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.515,61	63.416	9.090	8.637	8.768	8.894
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 111.068,22**	**- 147.968**	**- 93.785**	**- 93.384**	**- 22.970**	**- 93.750**

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	28.730 €	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	80.000 €	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		594.000	365.000		500.000	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)**		**594.000**	**365.000**		**500.000**	**230.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	335,76	600.000	560.000	400.000	700.000	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)**	**335,76**	**600.000**	**560.000**	**400.000**	**700.000**	**300.000**	**300.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 335,76**	**- 6.000**	**- 195.000**	**- 400.000**	**- 200.000**	**- 70.000**	**- 300.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000	230.000		230.000	230.000		324.000,00	1.014.000
+ 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	335,76	300.000	410.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.335,76	1.710.335
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 335,76**	**24.000**	**- 180.000**	**- 400.000**	**- 170.000**	**- 70.000**	**- 300.000**	**23.664,24**	**- 696.335**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	135.000		270.000			270.000,00	675.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	150.000		300.000			300.000,00	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 15.000**		**- 30.000**			**- 30.000,00**	**- 75.000**

Produktbereich 1.55
Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan 1.55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.345,41	33.724	52.073	52.073	34.073	34.073
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.472,37	924.200	938.200	938.200	938.200	938.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.979,60	531.000	301.000	301.000	301.000	301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591,55	16.837	18.176	18.176	18.176	18.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.628.508,93**	**1.505.761**	**1.309.449**	**1.309.449**	**1.291.449**	**1.291.449**
11	- Personalaufwendungen	484.599,11	529.743	543.098	554.871	569.418	584.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.807,33	158.749	153.419	153.455	156.491	156.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.375,26	148.249	143.331	143.331	143.331	143.331
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.401,73	499.770	555.460	553.121	553.381	553.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.291.183,43**	**1.336.511**	**1.395.308**	**1.404.778**	**1.422.621**	**1.437.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**337.325,50**	**169.250**	**- 85.859**	**- 95.329**	**- 131.172**	**- 146.194**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**337.325,50**	**169.250**	**- 85.859**	**- 95.329**	**- 131.172**	**- 146.194**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			239.200	100.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 239.200**	**- 100.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**337.325,50**	**169.250**	**- 325.059**	**- 195.329**	**- 131.172**	**- 146.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.550,59	568.522	568.522	579.420	590.534	601.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.169,44	2.032.249	2.045.529	1.981.267	2.012.833	2.043.091
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.152.293,35**	**- 1.294.477**	**- 1.802.066**	**- 1.597.176**	**- 1.553.471**	**- 1.587.415**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000			400.000	500.000	400.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		500	3.000		500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**150.500**	**3.000**		**400.500**	**500.500**	**400.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	124.106,43	399.000	1.220.000	1.800.000	1.945.000	1.945.000	795.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,70	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**127.867,13**	**409.000**	**1.310.000**	**1.800.000**	**1.955.000**	**1.955.000**	**805.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 127.867,13**	**- 258.500**	**- 1.307.000**	**- 1.800.000**	**- 1.554.500**	**- 1.454.500**	**- 404.500**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,81	3.218	3.199	3.199	3.199	3.199
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.338,94**	**4.218**	**4.199**	**4.199**	**4.199**	**4.199**
11	- Personalaufwendungen	20.378,07	34.014	24.123	24.442	25.000	25.571
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.245,90	21.540	21.491	21.499	24.507	24.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.470,39	3.188	3.324	3.324	3.324	3.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,96	1.741	2.352	2.376	2.385	2.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.757,32**	**60.483**	**51.290**	**51.641**	**55.216**	**55.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 51.418,38**	**- 56.265**	**- 47.091**	**- 47.442**	**- 51.017**	**- 51.604**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 51.418,38**	**- 56.265**	**- 47.091**	**- 47.442**	**- 51.017**	**- 51.604**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			205.000	100.000		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 205.000**	**- 100.000**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 51.418,38**	**- 56.265**	**- 252.091**	**- 147.442**	**- 51.017**	**- 51.604**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.952,25	609.251	596.782	581.418	591.297	601.002
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 633.370,63**	**- 665.516**	**- 848.873**	**- 728.860**	**- 642.314**	**- 652.606**

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4142000 Zuwei. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. GV	1.000 €	Städteregionszuschuss U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.199 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4411000 Mieten und Pachten	1.000 €	Entgelte Grillhütte
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	10.000 €	Erholungseinrichtungen/Grillhütten
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €	Entsorgung Grünabfälle
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422100 Mietaufw Grundstücke/Gebäude	800 €	
Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen		
5912000 Hochwasserschaden 2021	205.000 €	Beseitigung Flutschäden
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	**5501**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					400.000	500.000	400.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**400.000**	**500.000**	**400.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			265.000	1.050.000	650.000	650.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**265.000**	**1.050.000**	**650.000**	**650.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 265.000**	**- 1.050.000**	**- 250.000**	**- 150.000**	**400.000**

Produktgruppe	**5501**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5501

Maßnahme: 5000177 Freizeitanlage Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 25.000**						**- 25.000**

Produktgruppe	**5501**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000193 Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					400.000	500.000	400.000		1.300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000	1.050.000	650.000	650.000			1.540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 240.000**	**- 1.050.000**	**- 250.000**	**- 150.000**	**400.000**		**- 240.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	224,24	254	267	272	276	282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.739,42	450.038	500.039	500.039	500.039	500.039
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.963,66**	**450.292**	**500.306**	**500.311**	**500.315**	**500.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 462.963,66**	**- 450.292**	**- 500.306**	**- 500.311**	**- 500.315**	**- 500.321**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 462.963,66**	**- 450.292**	**- 500.306**	**- 500.311**	**- 500.315**	**- 500.321**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 462.963,66**	**- 450.292**	**- 500.306**	**- 500.311**	**- 500.315**	**- 500.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.618,25	237.000	237.000	241.740	246.574	251.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395,65	35	13.630	12.948	13.146	13.334
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 191.741,06**	**- 213.327**	**- 276.936**	**- 271.519**	**- 266.887**	**- 262.150**

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	500.000 €	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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)**		**150.000**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		275.000	825.000	750.000	1.275.000	1.275.000	775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**275.000**	**825.000**	**750.000**	**1.275.000**	**1.275.000**	**775.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 125.000**	**- 825.000**	**- 750.000**	**- 1.275.000**	**- 1.275.000**	**- 775.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000,00**	**- 125.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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						150.000,00	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	50.000					250.000,00	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 50.000**					**- 100.000,00**	**- 150.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990062 Erneuerung Ufermauern Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	750.000	1.250.000	1.250.000	750.000		4.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 750.000**	**- 750.000**	**- 1.250.000**	**- 1.250.000**	**- 750.000**		**- 4.000.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,25	16.673	17.152	17.152	17.152	17.152
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.432,37	924.000	938.000	938.000	938.000	938.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176,00	14.837	16.176	16.176	16.176	16.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.034.150,62**	**955.510**	**971.328**	**971.328**	**971.328**	**971.328**
11	- Personalaufwendungen	25.035,22	36.801	38.529	39.362	40.313	41.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,31	2.494	1.418	1.446	1.474	1.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.265,83	127.282	121.793	121.793	121.793	121.793
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,25	16.763	16.625	16.625	16.634	16.634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.223,61**	**183.340**	**178.365**	**179.226**	**180.214**	**181.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**866.927,01**	**772.170**	**792.963**	**792.102**	**791.114**	**790.118**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**866.927,01**	**772.170**	**792.963**	**792.102**	**791.114**	**790.118**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**866.927,01**	**772.170**	**792.963**	**792.102**	**791.114**	**790.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.514,26	175.200	175.200	178.704	182.278	185.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.108,49	1.357.354	1.363.555	1.317.132	1.337.643	1.357.089
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 358.667,22**	**- 409.984**	**- 395.392**	**- 346.326**	**- 364.251**	**- 381.048**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,89		479	479	479	479
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.849,59					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,22	1.391	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.122,70**	**1.391**	**2.501**	**2.501**	**2.501**	**2.501**
11	- Personalaufwendungen	1.012,86	1.159	1.216	1.239	1.264	1.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.783,89	3.034	3.513	3.513	3.513	3.513
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,79	40	41	41	41	41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.840,54**	**4.233**	**4.770**	**4.793**	**4.818**	**4.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**54.282,16**	**- 2.842**	**- 2.269**	**- 2.292**	**- 2.317**	**- 2.342**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**54.282,16**	**- 2.842**	**- 2.269**	**- 2.292**	**- 2.317**	**- 2.342**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**54.282,16**	**- 2.842**	**- 2.269**	**- 2.292**	**- 2.317**	**- 2.342**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.380,11	57.754	68.927	66.054	67.057	68.006
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 29.097,95**	**- 60.596**	**- 71.196**	**- 68.346**	**- 69.374**	**- 70.348**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,90	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.931,68					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418,28	2.206	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.822,36**	**4.546**	**4.362**	**4.362**	**4.362**	**4.362**
11	- Personalaufwendungen	2.920,72	13.052	13.678	13.952	14.230	14.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	223	228	233	238	243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.094,25	5.620	5.619	5.619	5.619	5.619
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,01	291	299	299	301	301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.957,98**	**19.186**	**19.824**	**20.103**	**20.388**	**20.679**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**281.864,38**	**- 14.640**	**- 15.462**	**- 15.741**	**- 16.026**	**- 16.317**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**281.864,38**	**- 14.640**	**- 15.462**	**- 15.741**	**- 16.026**	**- 16.317**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**281.864,38**	**- 14.640**	**- 15.462**	**- 15.741**	**- 16.026**	**- 16.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.235,28	356.444	420.941	405.926	412.315	418.383
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 187.370,90**	**- 371.084**	**- 436.403**	**- 421.667**	**- 428.341**	**- 434.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.741,32					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,04	2.241	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.380,36**	**2.241**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**
11	- Personalaufwendungen	757,66	868	909	927	946	965
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.074,86	11.713	9.891	9.891	9.891	9.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,28	24	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.858,80**	**12.605**	**10.825**	**10.843**	**10.862**	**10.881**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**106.521,56**	**- 10.364**	**- 8.803**	**- 8.821**	**- 8.840**	**- 8.859**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**106.521,56**	**- 10.364**	**- 8.803**	**- 8.821**	**- 8.840**	**- 8.859**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**106.521,56**	**- 10.364**	**- 8.803**	**- 8.821**	**- 8.840**	**- 8.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.498,65	137.505	122.849	119.134	120.909	122.592
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.977,09**	**- 147.869**	**- 131.652**	**- 127.955**	**- 129.749**	**- 131.451**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.986,33					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,80	1.823	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.161,13**	**1.823**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**
11	- Personalaufwendungen	1.150,92	3.241	3.396	3.464	3.535	3.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.866,59	8.092	8.091	8.091	8.091	8.091
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,51	79	81	81	82	82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.104,02**	**11.412**	**11.568**	**11.636**	**11.708**	**11.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**71.057,11**	**- 9.589**	**- 9.546**	**- 9.614**	**- 9.686**	**- 9.755**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**71.057,11**	**- 9.589**	**- 9.546**	**- 9.614**	**- 9.686**	**- 9.755**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**71.057,11**	**- 9.589**	**- 9.546**	**- 9.614**	**- 9.686**	**- 9.755**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.684,30	88.343	83.062	79.997	81.245	82.419
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 21.627,19**	**- 97.932**	**- 92.608**	**- 89.611**	**- 90.931**	**- 92.174**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,68	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.635,60					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.900,28**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.640,17	55.640	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,59	13	13	13	14	14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.909,91**	**55.945**	**55.959**	**55.966**	**55.973**	**55.979**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.009,63**	**- 53.680**	**- 53.694**	**- 53.701**	**- 53.708**	**- 53.714**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.009,63**	**- 53.680**	**- 53.694**	**- 53.701**	**- 53.708**	**- 53.714**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.009,63**	**- 53.680**	**- 53.694**	**- 53.701**	**- 53.708**	**- 53.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.849,15	74.081	54.481	51.752	52.543	53.297
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 59.858,78**	**- 127.761**	**- 108.175**	**- 105.453**	**- 106.251**	**- 107.011**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,38	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.243,76					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,17	2.778	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.795,31**	**2.958**	**2.202**	**2.202**	**2.202**	**2.202**
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,38	180	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,59	13	13	13	14	14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450,12**	**485**	**499**	**506**	**513**	**519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**30.345,19**	**2.473**	**1.703**	**1.696**	**1.689**	**1.683**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**30.345,19**	**2.473**	**1.703**	**1.696**	**1.689**	**1.683**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**30.345,19**	**2.473**	**1.703**	**1.696**	**1.689**	**1.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.952,78	48.850	36.129	34.809	35.349	35.844
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**392,41**	**- 46.377**	**- 34.426**	**- 33.113**	**- 33.660**	**- 34.161**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.888,81					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.888,81**					
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,89	244	246	251	256	261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,98	176	176	176	176	176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	8	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**802,81**	**720**	**736**	**748**	**759**	**770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**14.086,00**	**- 720**	**- 736**	**- 748**	**- 759**	**- 770**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**14.086,00**	**- 720**	**- 736**	**- 748**	**- 759**	**- 770**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**14.086,00**	**- 720**	**- 736**	**- 748**	**- 759**	**- 770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.798,37	27.126	23.609	22.426	22.769	23.096
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.712,37**	**- 27.846**	**- 24.345**	**- 23.174**	**- 23.528**	**- 23.866**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,20	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.529,09					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.590,29**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**
11	- Personalaufwendungen	502,34	575	603	615	628	640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.205,87	4.930	4.206	4.206	4.206	4.206
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,06	15	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.724,27**	**5.520**	**4.824**	**4.836**	**4.849**	**4.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**45.866,02**	**- 1.459**	**- 763**	**- 775**	**- 788**	**- 800**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**45.866,02**	**- 1.459**	**- 763**	**- 775**	**- 788**	**- 800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**45.866,02**	**- 1.459**	**- 763**	**- 775**	**- 788**	**- 800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.533,40	44.296	49.140	47.586	48.280	48.920
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.667,38**	**- 45.755**	**- 49.903**	**- 48.361**	**- 49.068**	**- 49.720**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,75	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.069,71					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.289,46**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
11	- Personalaufwendungen	757,66	868	909	927	946	965
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876,51	8.997	5.877	5.877	5.877	5.877
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,64	21	22	22	22	22
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.399,81**	**9.886**	**6.808**	**6.826**	**6.845**	**6.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**104.889,65**	**- 8.666**	**- 5.588**	**- 5.606**	**- 5.625**	**- 5.644**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**104.889,65**	**- 8.666**	**- 5.588**	**- 5.606**	**- 5.625**	**- 5.644**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**104.889,65**	**- 8.666**	**- 5.588**	**- 5.606**	**- 5.625**	**- 5.644**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.072,27	87.838	86.136	83.457	84.784	86.018
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**15.817,38**	**- 96.504**	**- 91.724**	**- 89.063**	**- 90.409**	**- 91.662**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	662,16	2.813	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**662,16**	**2.813**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**
11	- Personalaufwendungen	103,54	116	122	125	127	129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,34	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107,88**	**120**	**126**	**129**	**131**	**133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**554,28**	**2.693**	**1.896**	**1.893**	**1.891**	**1.889**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**554,28**	**2.693**	**1.896**	**1.893**	**1.891**	**1.889**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**554,28**	**2.693**	**1.896**	**1.893**	**1.891**	**1.889**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,03	4.524	3.633	3.451	3.504	3.554
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 483,75**	**- 1.831**	**- 1.737**	**- 1.558**	**- 1.613**	**- 1.665**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,89	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994,66					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,56	710	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 12,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.512,61**	**2.821**	**4.133**	**4.133**	**4.133**	**4.133**
11	- Personalaufwendungen	1.012,86	1.159	1.216	1.239	1.264	1.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558,50	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,64	28	29	29	29	29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.602,00**	**3.745**	**3.803**	**3.826**	**3.851**	**3.876**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**101.910,61**	**- 924**	**330**	**307**	**282**	**257**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**101.910,61**	**- 924**	**330**	**307**	**282**	**257**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**101.910,61**	**- 924**	**330**	**307**	**282**	**257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.651,42	116.715	103.064	99.273	100.817	102.257
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 740,81**	**- 117.639**	**- 102.734**	**- 98.966**	**- 100.535**	**- 102.000**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.543,65					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.543,65**					
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.857,30	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	8	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.121,24**	**6.160**	**6.174**	**6.181**	**6.187**	**6.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**9.422,41**	**- 6.160**	**- 6.174**	**- 6.181**	**- 6.187**	**- 6.193**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**9.422,41**	**- 6.160**	**- 6.174**	**- 6.181**	**- 6.187**	**- 6.193**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**9.422,41**	**- 6.160**	**- 6.174**	**- 6.181**	**- 6.187**	**- 6.193**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.586,54	31.068	22.701	21.564	21.893	22.208
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.164,13**	**- 37.228**	**- 28.875**	**- 27.745**	**- 28.080**	**- 28.401**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,31	631	631	631	631	631
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**630,31**	**631**	**631**	**631**	**631**	**631**
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,61	871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	8	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.134,55**	**1.171**	**1.185**	**1.192**	**1.198**	**1.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 504,24**	**- 540**	**- 554**	**- 561**	**- 567**	**- 573**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 504,24**	**- 540**	**- 554**	**- 561**	**- 567**	**- 573**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 504,24**	**- 540**	**- 554**	**- 561**	**- 567**	**- 573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,53	1.011	1.818	1.727	1.753	1.778
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.673,77**	**- 1.551**	**- 2.372**	**- 2.288**	**- 2.320**	**- 2.351**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,98	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.742,41					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.333,39**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**
11	- Personalaufwendungen	502,34	575	603	615	628	640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.268,12	3.833	3.171	3.171	3.171	3.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,06	15	15	15	15	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.786,52**	**4.423**	**3.789**	**3.801**	**3.814**	**3.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**28.546,87**	**- 1.832**	**- 1.198**	**- 1.210**	**- 1.223**	**- 1.235**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**28.546,87**	**- 1.832**	**- 1.198**	**- 1.210**	**- 1.223**	**- 1.235**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**28.546,87**	**- 1.832**	**- 1.198**	**- 1.210**	**- 1.223**	**- 1.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.171,32	36.116	43.340	42.393	43.012	43.582
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.624,45**	**- 37.948**	**- 44.538**	**- 43.603**	**- 44.235**	**- 44.817**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,27	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.475,34					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.749,61**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
11	- Personalaufwendungen	1.515,06	1.735	1.819	1.854	1.891	1.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,58	293	264	269	274	279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.093,38	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,20	41	42	42	42	42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.893,22**	**10.162**	**10.218**	**10.258**	**10.300**	**10.344**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**22.856,39**	**- 8.888**	**- 8.944**	**- 8.984**	**- 9.026**	**- 9.070**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**22.856,39**	**- 8.888**	**- 8.944**	**- 8.984**	**- 9.026**	**- 9.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**22.856,39**	**- 8.888**	**- 8.944**	**- 8.984**	**- 9.026**	**- 9.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.560,19	31.033	32.994	31.502	31.987	32.447
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 18.703,80**	**- 39.921**	**- 41.938**	**- 40.486**	**- 41.013**	**- 41.517**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,77	875	2.022	2.022	2.022	2.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.967,77**	**875**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**
11	- Personalaufwendungen	104,19	121	127	129	132	134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,34	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108,53**	**125**	**131**	**133**	**136**	**138**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.859,24**	**750**	**1.891**	**1.889**	**1.886**	**1.884**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.859,24**	**750**	**1.891**	**1.889**	**1.886**	**1.884**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.859,24**	**750**	**1.891**	**1.889**	**1.886**	**1.884**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077,51	3.477	3.633	3.451	3.504	3.554
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.218,27**	**- 2.727**	**- 1.742**	**- 1.562**	**- 1.618**	**- 1.670**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,99					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.974,99**					
11	- Personalaufwendungen	255,15	292	306	313	319	325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,73	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	8	8	8	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353,67**	**390**	**404**	**411**	**417**	**423**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**15.621,32**	**- 390**	**- 404**	**- 411**	**- 417**	**- 423**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**15.621,32**	**- 390**	**- 404**	**- 411**	**- 417**	**- 423**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**15.621,32**	**- 390**	**- 404**	**- 411**	**- 417**	**- 423**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.425,60	17.988	16.857	16.184	16.454	16.695
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.804,28**	**- 18.378**	**- 17.261**	**- 16.595**	**- 16.871**	**- 17.118**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,92					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.586,92**					
11	- Personalaufwendungen	151,43	175	184	188	191	194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,02	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,85	5	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.127,30**	**2.150**	**2.159**	**2.163**	**2.166**	**2.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**26.459,62**	**- 2.150**	**- 2.159**	**- 2.163**	**- 2.166**	**- 2.169**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**26.459,62**	**- 2.150**	**- 2.159**	**- 2.163**	**- 2.166**	**- 2.169**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**26.459,62**	**- 2.150**	**- 2.159**	**- 2.163**	**- 2.166**	**- 2.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.859,56	26.797	27.637	26.726	27.149	27.549
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.399,94**	**- 28.947**	**- 29.796**	**- 28.889**	**- 29.315**	**- 29.718**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,51					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.338,51**					
11	- Personalaufwendungen	151,43	175	184	188	191	194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,57	117	119	121	123	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,85	5	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403,85**	**297**	**308**	**314**	**319**	**324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**3.934,66**	**- 297**	**- 308**	**- 314**	**- 319**	**- 324**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**3.934,66**	**- 297**	**- 308**	**- 314**	**- 319**	**- 324**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**3.934,66**	**- 297**	**- 308**	**- 314**	**- 319**	**- 324**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234,04	2.591	2.726	2.588	2.628	2.666
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.700,62**	**- 2.888**	**- 3.034**	**- 2.902**	**- 2.947**	**- 2.990**

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	**1.55.03.20**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	924.000	938.000	938.000	938.000	938.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.900,00**	**924.000**	**938.000**	**938.000**	**938.000**	**938.000**
11	- Personalaufwendungen	12.861,31	11.230	11.727	12.022	12.426	12.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,27	1.617	561	572	583	595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.659,67	5.625	5.987	5.987	5.987	5.987
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,34	16.133	15.980	15.980	15.984	15.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.536,59**	**34.605**	**34.255**	**34.561**	**34.980**	**35.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 24.636,59**	**889.395**	**903.745**	**903.439**	**903.020**	**902.593**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 24.636,59**	**889.395**	**903.745**	**903.439**	**903.020**	**902.593**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 24.636,59**	**889.395**	**903.745**	**903.439**	**903.020**	**902.593**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.514,26	175.200	175.200	178.704	182.278	185.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.330,44	163.797	159.878	157.132	159.691	162.224
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.547,23**	**900.798**	**919.067**	**925.011**	**925.607**	**926.292**

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	10.000 €	
4321010 Benutzungsgebühren	928.000 €	Friedhofsgebühren

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 u.a. WinFried

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	124.106,43	14.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**124.106,43**	**14.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 124.106,43**	**- 14.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.202,65	5.000						117.202,65	117.202
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 112.202,65**	**- 5.000**						**- 117.202,65**	**- 117.202**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661010 Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.291,20							7.291,20	7.291
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.291,20**							**- 7.291,20**	**- 7.291**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612,58	9.000	20.000		20.000	20.000	20.000	13.612,58	93.612
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.612,58**	**- 9.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 13.612,58**	**- 93.612**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.878,35	13.833	31.722	31.722	13.722	13.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.685,47	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.019,37**	**546.033**	**333.922**	**333.922**	**315.922**	**315.922**
11	- Personalaufwendungen	438.961,58	458.674	480.179	490.795	503.829	517.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.015,12	134.715	130.510	130.510	130.510	130.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.639,04	17.779	18.214	18.214	18.214	18.214
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.623,10	31.228	36.444	34.081	34.323	34.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.238,84**	**642.396**	**665.347**	**673.600**	**686.876**	**700.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 15.219,47**	**- 96.363**	**- 331.425**	**- 339.678**	**- 370.954**	**- 384.387**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 15.219,47**	**- 96.363**	**- 331.425**	**- 339.678**	**- 370.954**	**- 384.387**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			34.200			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 34.200**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 15.219,47**	**- 96.363**	**- 365.625**	**- 339.678**	**- 370.954**	**- 384.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.418,08	156.322	156.322	158.976	161.682	164.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.713,05	65.609	71.562	69.769	70.747	71.666
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**31.485,56**	**- 5.650**	**- 280.865**	**- 250.471**	**- 280.019**	**- 291.611**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.878,35	13.833	31.722	31.722	13.722	13.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.376,86	480.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**543.710,76**	**496.033**	**283.922**	**283.922**	**265.922**	**265.922**
11	- Personalaufwendungen	429.500,16	438.448	458.993	468.987	481.061	493.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.494,09	133.714	129.510	129.510	129.510	129.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.639,04	17.779	18.214	18.214	18.214	18.214
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425,97	30.699	35.909	33.551	33.793	33.835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.059,26**	**620.640**	**642.626**	**650.262**	**662.578**	**675.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 52.348,50**	**- 124.607**	**- 358.704**	**- 366.340**	**- 396.656**	**- 409.088**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 52.348,50**	**- 124.607**	**- 358.704**	**- 366.340**	**- 396.656**	**- 409.088**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			34.200			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 34.200**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 52.348,50**	**- 124.607**	**- 392.904**	**- 366.340**	**- 396.656**	**- 409.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.418,08	156.322	156.322	158.976	161.682	164.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.708,75	65.604	71.560	69.767	70.745	71.664
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.639,17**	**- 33.889**	**- 308.142**	**- 277.131**	**- 305.719**	**- 316.310**

1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		u.a.
4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	20.000 €	
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	11.722 €	
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	Kutschfahrgebühr
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4421000 Erträge aus Verkauf	250.000 €	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	40.000 €	Forstkulturen, UI Entwässerung und Forstschutz, Wegebau, Neuanpflanzungen nach starken Abgängen
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	15.698 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	47.308,61	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**	**47.308,61**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	9.461,42	20.226	21.186	21.808	22.768	23.769
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,03	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,13	529	535	530	530	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.179,58**	**21.756**	**22.721**	**23.338**	**24.298**	**25.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**37.129,03**	**28.244**	**27.279**	**26.662**	**25.702**	**24.701**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**37.129,03**	**28.244**	**27.279**	**26.662**	**25.702**	**24.701**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**37.129,03**	**28.244**	**27.279**	**26.662**	**25.702**	**24.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,30	5	2	2	2	2
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**37.124,73**	**28.239**	**27.277**	**26.660**	**25.700**	**24.699**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		500	3.000		500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**500**	**3.000**		**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		110.000	110.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,70	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.760,70**	**120.000**	**200.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.760,70**	**- 119.500**	**- 197.000**		**- 9.500**	**- 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: 5000178 Naturlehrpfad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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					60.000,00	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 60.000**	**- 60.000**					**- 60.000,00**	**- 120.000**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660175 Abscheider Forstbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	3.000		500	500	500	500,00	5.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,70	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000	13.760,70	133.760
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.760,70**	**- 9.500**	**- 87.000**		**- 9.500**	**- 9.500**	**- 9.500**	**- 13.260,70**	**- 128.760**

Produktbereich 1.56
Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 1.56

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	35.133	108.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.905,00**	**35.133**	**108.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	151.178,84	152.093	159.366	162.598	165.909	169.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,70	115.019	125.019	50.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,45	10.403	26.951	26.151	26.165	26.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.664,99**	**277.515**	**561.336**	**488.768**	**492.093**	**495.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 161.759,99**	**- 242.382**	**- 453.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 161.759,99**	**- 242.382**	**- 453.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 161.759,99**	**- 242.382**	**- 453.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.163,59	75.864	74.023	75.503	77.001	78.527
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 238.209,18**	**- 318.246**	**- 527.359**	**- 555.271**	**- 560.094**	**- 564.999**

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):	Abteilungsleiter/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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	35.133	108.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.905,00**	**35.133**	**108.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	151.178,84	152.093	159.366	162.598	165.909	169.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,70	75.019	80.019	50.019	50.019	50.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,45	10.403	26.951	26.151	26.165	26.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.664,99**	**237.515**	**516.336**	**488.768**	**492.093**	**495.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 161.759,99**	**- 202.382**	**- 408.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 161.759,99**	**- 202.382**	**- 408.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 161.759,99**	**- 202.382**	**- 408.336**	**- 479.768**	**- 483.093**	**- 486.472**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.663,54	75.267	73.839	75.315	76.812	78.337
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 237.709,13**	**- 277.649**	**- 482.175**	**- 555.083**	**- 559.905**	**- 564.809**

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	99.000 €	Zuschuss überdachte Radabstellanlagen
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	9.000 €	Zukunftsnetz Mobilität Verkehrssicherheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000 €	Ausgaben für externe Dienstleister, Endabwicklung ÖPNV sowie weitere neue Konzepte bzw. Fortschreibungen i.S. Klimaschutz, Mobilität/Verkehrssicherheit, Quartier

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	Kampagnen zum Klimaschutz, Mobilität und Verkehrssicherheit u. a. Radkulturtag/Stadtradeln, eurpä.Mobilitätswoche

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):	Abteilungsleiter/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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**40.000**	**45.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 40.000**	**- 45.000**			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 40.000**	**- 45.000**			
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**	**- 45.000**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,05	597	184	188	189	190
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 500,05**	**- 40.597**	**- 45.184**	**- 188**	**- 189**	**- 190**

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.043,82	41.205	400.655	1.066.655	40.655	40.655
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.525,00	88.000	83.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.575,83	298.879	262.175	271.175	271.175	271.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.944,90	2.000	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.589,55**	**430.084**	**747.830**	**1.427.830**	**401.830**	**401.830**
11	- Personalaufwendungen	660.475,55	674.442	707.771	721.986	737.603	753.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.596,28	172.193	200.636	152.351	152.549	152.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.490,90	58.261	87.966	87.966	87.966	87.966
15	- Transferaufwendungen	181.220,38	177.000	569.000	201.000	178.000	178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.405,04	259.337	745.708	1.460.621	300.066	310.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.273.188,15**	**1.341.233**	**2.311.081**	**2.623.924**	**1.456.184**	**1.482.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 854.598,60**	**- 911.149**	**- 1.563.251**	**- 1.196.094**	**- 1.054.354**	**- 1.080.536**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 854.598,60**	**- 911.149**	**- 1.563.251**	**- 1.196.094**	**- 1.054.354**	**- 1.080.536**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			158.116	3.116	3.116	3.116
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 158.116**	**- 3.116**	**- 3.116**	**- 3.116**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 854.598,60**	**- 911.149**	**- 1.721.367**	**- 1.199.210**	**- 1.057.470**	**- 1.083.652**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95	63.379				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.471,92	671.180	866.039	675.973	683.885	691.553
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.398.585,57**	**- 1.518.950**	**- 2.587.406**	**- 1.875.183**	**- 1.741.355**	**- 1.775.205**

Produktbereich	**C1_57**	**57 Wirtschaft und Tourismus**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.600,00	876.800	708.200		344.800	450.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**186.600,00**	**876.800**	**708.200**		**344.800**	**450.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	323.875,28	1.370.000	2.058.000	311.900	1.218.900	2.479.000	1.619.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.813,35	31.000	36.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**331.688,63**	**1.401.000**	**2.094.000**	**311.900**	**1.228.900**	**2.489.000**	**1.629.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 145.088,63**	**- 524.200**	**- 1.385.800**	**- 311.900**	**- 884.100**	**- 2.039.000**	**- 1.629.000**

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):	Amtsleiter/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):	Amtsleiter/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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.514,28	30.075	390.075	1.056.075	30.075	30.075
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	2.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.489,98					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.859,82**	**186.431**	**546.431**	**1.212.431**	**186.431**	**186.431**
11	- Personalaufwendungen	330.146,51	379.115	397.186	405.270	413.818	422.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.716,36	72.280	81.580	51.610	51.672	51.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.403,85	40.126	40.153	40.153	40.153	40.153
15	- Transferaufwendungen	157.633,37	154.000	542.000	177.000	154.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.998,82	42.634	478.907	1.217.440	66.602	66.643
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.898,91**	**688.155**	**1.539.826**	**1.891.473**	**726.245**	**735.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 423.039,09**	**- 501.724**	**- 993.395**	**- 679.042**	**- 539.814**	**- 548.609**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 423.039,09**	**- 501.724**	**- 993.395**	**- 679.042**	**- 539.814**	**- 548.609**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 423.039,09**	**- 501.724**	**- 993.395**	**- 679.042**	**- 539.814**	**- 548.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.115,17	68.876	133.490	62.424	63.156	63.743
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 462.154,26**	**- 570.600**	**- 1.126.885**	**- 741.466**	**- 602.970**	**- 612.352**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.432,60	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	65.489,98					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.278,14**	**184.349**	**184.349**	**184.349**	**184.349**	**184.349**
11	- Personalaufwendungen	76.167,02	93.427	97.908	99.843	101.954	104.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.258,12	2.216	1.516	1.546	1.608	1.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.323,17	38.044	38.071	38.071	38.071	38.071
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.352,92	6.216	7.285	6.788	6.821	6.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.101,23**	**259.903**	**264.780**	**266.248**	**268.454**	**270.649**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 76.823,09**	**- 75.554**	**- 80.431**	**- 81.899**	**- 84.105**	**- 86.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 76.823,09**	**- 75.554**	**- 80.431**	**- 81.899**	**- 84.105**	**- 86.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 76.823,09**	**- 75.554**	**- 80.431**	**- 81.899**	**- 84.105**	**- 86.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.104,94	32.615	42.388	28.069	28.217	28.336
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 86.928,03**	**- 108.169**	**- 122.819**	**- 109.968**	**- 112.322**	**- 114.636**

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	27.993 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	156.356 €	

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

5241900 Reinigung	1.500 €	

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	2.650 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500,00**					
11	- Personalaufwendungen	16.262,33	12.910	13.471	13.807	14.285	14.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,54	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,41	6.364	7.179	6.565	6.605	6.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.399,28**	**19.294**	**20.670**	**20.392**	**20.910**	**21.411**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.899,28**	**- 19.294**	**- 20.670**	**- 20.392**	**- 20.910**	**- 21.411**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.899,28**	**- 19.294**	**- 20.670**	**- 20.392**	**- 20.910**	**- 21.411**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.899,28**	**- 19.294**	**- 20.670**	**- 20.392**	**- 20.910**	**- 21.411**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.888,04	19.030	35.764	17.701	17.990	18.238
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 37.787,32**	**- 38.324**	**- 56.434**	**- 38.093**	**- 38.900**	**- 39.649**

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	1.450 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,68	2.082	362.082	1.028.082	2.082	2.082
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**	**2.081,68**	**2.082**	**362.082**	**1.028.082**	**2.082**	**2.082**
11	- Personalaufwendungen	237.717,16	272.778	285.807	291.620	297.579	303.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,70	70.044	80.044	50.044	50.044	50.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080,68	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
15	- Transferaufwendungen	37.633,37	34.000	422.000	57.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700,49	30.054	464.443	1.204.087	53.176	53.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**328.398,40**	**408.958**	**1.254.376**	**1.604.833**	**436.881**	**442.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 326.316,72**	**- 406.876**	**- 892.294**	**- 576.751**	**- 434.799**	**- 440.898**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 326.316,72**	**- 406.876**	**- 892.294**	**- 576.751**	**- 434.799**	**- 440.898**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 326.316,72**	**- 406.876**	**- 892.294**	**- 576.751**	**- 434.799**	**- 440.898**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.122,19	17.231	55.338	16.654	16.949	17.169
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 337.438,91**	**- 424.107**	**- 947.632**	**- 593.405**	**- 451.748**	**- 458.067**

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	360.000 €	Sofortprogramm Innenstadt
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.082 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufw Dienstleistung	80.000 €	Beraterleistungen bzgl. Förderaufrufe i.R.d. Gbit-Strategie, Kosten zur Erstellung eines Gewerbeflächenkatasters

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	207.000 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Aachen, 200 T€ Aufbau "Fabric City"
5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv U	50.000 €	Förderprogramm Einzelhandel "Gemeinsam stark handeln", Zuschuss zum sozialen Projekt "Vichter Dorfladen", Zuschuss zur Initiative "Freifunk" (kostenloses WLAN im Stolberger Stadtgebiet)
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	165.000 €	Einmaliger Zuschuss Gesellschaft Stadtmarketing Stolberg e.V. für Markthalle/-zelt auf dem Kaiserplatz

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	36.700 €	Ausbildungsbörse, Stolberger Nacht der Ausbildung, KMU-Netzwerk, Unternehmensveranstaltungen, Drittes Open Air Kino "Schau!Burg", Feierabendmarkt, Planung und Implementierung Pop-Up-Shop-Konzept zur Leerstandsbekämpfung, Aktivitäten u. Veranstaltungen im Rahmen des Strukturwandels
5431120 So Geschäftsaufwend	410.889 €	Gegenstände unte 800 €, Konsumtiver Anteil an den Fördermitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen
5431130 Beiträge Verbände	5.100 €	Gemeinsame durchgeführte Aktivitäten und Veranstaltungen mit der Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg e.V., Finanzierung der Kupferstadt Stolberg i.S. Verwaltungs- und Durchführungskosten Lokale LEADER-Aktionsgruppe Eifel

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.000	592.000		340.000	200.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**540.000**	**592.000**		**340.000**	**200.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	63.033,80	686.000	1.721.000	61.900	61.900		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**63.033,80**	**686.000**	**1.721.000**	**61.900**	**61.900**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 63.033,80**	**- 146.000**	**- 1.129.000**	**- 61.900**	**278.100**	**200.000**	

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5000194 Sofortprogramm Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000						180.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**						**- 20.000**

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650109 Dienstleistungszentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.000	412.000		340.000	200.000		540.000,00	1.492.000
+ 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	63.033,80	686.000	1.521.000	61.900	61.900			749.033,80	2.331.933
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 63.033,80**	**- 146.000**	**- 1.109.000**	**- 61.900**	**278.100**	**200.000**		**- 209.033,80**	**- 839.933**

1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Organisationseinheit:	I/30.1/30.2, II/40.2/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 öffentliche Einrichtungen
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen
	Wochenmärkte
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
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
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,87	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.525,00	88.000	83.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.581,45	124.523	87.819	87.819	87.819	87.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.611,83	2.000	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.372,15**	**216.177**	**174.473**	**179.473**	**179.473**	**179.473**
11	- Personalaufwendungen	124.623,88	61.215	63.870	65.043	66.784	68.577
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.357,64	57.943	58.561	58.636	58.712	58.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.987,77	3.339	35.581	35.581	35.581	35.581
15	- Transferaufwendungen	21.000,80	23.000	27.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.241,08	147.166	162.985	170.365	160.529	170.541
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.211,17**	**292.663**	**347.997**	**353.625**	**345.606**	**357.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 160.839,02**	**- 76.486**	**- 173.524**	**- 174.152**	**- 166.133**	**- 178.016**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 160.839,02**	**- 76.486**	**- 173.524**	**- 174.152**	**- 166.133**	**- 178.016**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 160.839,02**	**- 76.486**	**- 173.524**	**- 174.152**	**- 166.133**	**- 178.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95	63.379				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.629,15	573.844	703.342	583.829	590.437	596.936
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 631.983,22**	**- 586.951**	**- 876.866**	**- 757.981**	**- 756.570**	**- 774.952**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.512,90	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**	**9.512,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	12.588,22	14.955	15.662	15.981	16.362	16.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,08	694	1.042	1.063	1.084	1.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,41	382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,32	743	842	810	855	857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.280,03**	**16.774**	**17.928**	**18.236**	**18.683**	**19.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.767,13**	**- 6.774**	**- 7.928**	**- 8.236**	**- 8.683**	**- 9.093**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.767,13**	**- 6.774**	**- 7.928**	**- 8.236**	**- 8.683**	**- 9.093**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.767,13**	**- 6.774**	**- 7.928**	**- 8.236**	**- 8.683**	**- 9.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,56	2.916	2.782	2.760	2.767	2.773
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.182,69**	**- 9.690**	**- 10.710**	**- 10.996**	**- 11.450**	**- 11.866**

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 10.000 €

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

5241100 Strom 1.042 €

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,87	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.339,28	97.849	62.349	62.349	62.349	62.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,83	2.000	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.404,98**	**101.503**	**66.003**	**64.003**	**64.003**	**64.003**
11	- Personalaufwendungen	70.763,54	17.242	17.792	18.127	18.593	19.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756,69	32.449	32.719	32.773	32.828	32.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.740,87	2.093	34.335	34.335	34.335	34.335
15	- Transferaufwendungen		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.658,37	140.566	156.343	163.759	153.799	163.808
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.919,47**	**193.350**	**246.189**	**250.994**	**241.555**	**252.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 154.514,49**	**- 91.847**	**- 180.186**	**- 186.991**	**- 177.552**	**- 188.090**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 154.514,49**	**- 91.847**	**- 180.186**	**- 186.991**	**- 177.552**	**- 188.090**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 154.514,49**	**- 91.847**	**- 180.186**	**- 186.991**	**- 177.552**	**- 188.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.437,98	93.582	106.995	88.870	89.940	90.924
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 200.952,47**	**- 185.429**	**- 287.181**	**- 275.861**	**- 267.492**	**- 279.014**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,87	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 142,70	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**	**1.511,17**	**34.654**	**34.654**	**34.654**	**34.654**	**34.654**
11	- Personalaufwendungen	21.316,77	5.157	5.381	5.515	5.707	5.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,69	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.499,66	2.093	2.345	2.345	2.345	2.345
15	- Transferaufwendungen		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.770,04	45.747	52.285	45.094	45.107	45.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.646,16**	**54.003**	**65.017**	**54.960**	**55.165**	**55.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 40.134,99**	**- 19.349**	**- 30.363**	**- 20.306**	**- 20.511**	**- 20.709**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 40.134,99**	**- 19.349**	**- 30.363**	**- 20.306**	**- 20.511**	**- 20.709**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 40.134,99**	**- 19.349**	**- 30.363**	**- 20.306**	**- 20.511**	**- 20.709**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.279,49	21.133	26.231	20.022	20.279	20.518
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 54.414,48**	**- 40.482**	**- 56.594**	**- 40.328**	**- 40.790**	**- 41.227**

1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	33.000 €	Entgelte 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.	5.000 €	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	500 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.126 €	Aufgrund des geplanten Ausbaus der Illumination und Dekoration ist mit zusätzlichen Miet- und Anbringungskosten zu rechnen, zusätzliche Anzeigenschaltung und Marketing für Busreiseunternehmen, Toilettenwagen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,98	33.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.221,98**	**33.000**				
11	- Personalaufwendungen	21.316,77	4.564	4.758	4.886	5.047	5.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,79	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.377,40	44.975	52.318	52.123	52.136	52.139
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.754,96**	**49.545**	**57.082**	**57.015**	**57.189**	**57.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 57.532,98**	**- 16.545**	**- 57.082**	**- 57.015**	**- 57.189**	**- 57.355**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 57.532,98**	**- 16.545**	**- 57.082**	**- 57.015**	**- 57.189**	**- 57.355**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 57.532,98**	**- 16.545**	**- 57.082**	**- 57.015**	**- 57.189**	**- 57.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.585,47	32.782	37.636	30.775	31.193	31.584
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 63.118,45**	**- 49.327**	**- 94.718**	**- 87.790**	**- 88.382**	**- 88.939**

1.57.03.02.02 Stadtfest

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.128 €	Erhöhung des Budgets aufgrund der Umstrukturierung des Kulturjahrs; hier: Altstadtfest Akquirierung von Ausstellern, Schauspielern und Darstellern, Bühnenprogramm und Walking Acts

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.988,54	2.040	2.126	2.188	2.256	2.323
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,43	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,60	374	432	385	388	389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.253,57**	**2.416**	**2.560**	**2.575**	**2.646**	**2.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.253,57**	**- 2.416**	**- 2.560**	**- 2.575**	**- 2.646**	**- 2.714**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.253,57**	**- 2.416**	**- 2.560**	**- 2.575**	**- 2.646**	**- 2.714**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.253,57**	**- 2.416**	**- 2.560**	**- 2.575**	**- 2.646**	**- 2.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,77	7.714	8.588	7.268	7.278	7.285
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.093,34**	**- 10.130**	**- 11.148**	**- 9.843**	**- 9.924**	**- 9.999**

1.57.03.02.03 Jahrmarkt (Stadtkirmes)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.977,08	981	1.027	1.038	1.083	1.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,94	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,53	14.417	4.596	14.532	4.537	14.538
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.306,55**	**15.400**	**5.625**	**15.572**	**5.622**	**15.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.306,55**	**- 14.900**	**- 5.625**	**- 15.572**	**- 5.622**	**- 15.671**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.306,55**	**- 14.900**	**- 5.625**	**- 15.572**	**- 5.622**	**- 15.671**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.306,55**	**- 14.900**	**- 5.625**	**- 15.572**	**- 5.622**	**- 15.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,59	728	2.589	765	779	789
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.831,14**	**- 15.628**	**- 8.214**	**- 16.337**	**- 6.401**	**- 16.460**

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Sonstige ordentliche Erträge

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.542 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,83	2.000	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.411,83**	**14.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	16.176,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,64	12.433	12.703	12.757	12.812	12.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.318,22	29.103	40.812	45.725	45.731	45.732
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.324,26**	**46.036**	**58.015**	**62.982**	**63.043**	**63.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.912,43**	**- 32.036**	**- 46.015**	**- 52.982**	**- 53.043**	**- 53.100**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.912,43**	**- 32.036**	**- 46.015**	**- 52.982**	**- 53.043**	**- 53.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.912,43**	**- 32.036**	**- 46.015**	**- 52.982**	**- 53.043**	**- 53.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.428,37	12.898	15.113	12.122	12.288	12.441
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 36.340,80**	**- 44.934**	**- 61.128**	**- 65.104**	**- 65.331**	**- 65.541**

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 So. piv.r. Leist.ent	10.000 €	Erträge Hochzeitsmesse

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge aus Spenden	2.000 €	Die Sparda Bank unterstützt auch im Jahr 2022 mit einer Förderung.

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	2.000 €	
5431110 Werbung/Öff.arbeit	13.000 €	Hochzeitsmesse
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.057 €	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.987,98					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.241,21		31.990	31.990	31.990	31.990
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.632,58	5.950	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.633,97**	**25.950**	**57.890**	**57.890**	**57.890**	**57.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.373,97**	**- 6.601**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.373,97**	**- 6.601**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.373,97**	**- 6.601**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**	**- 38.541**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.780,29	18.327	16.838	17.918	18.123	18.307
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 34.154,26**	**- 24.928**	**- 55.379**	**- 56.459**	**- 56.664**	**- 56.848**

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 €	Leistungen aus dem Dienstleistungsvertrag für die Burg werden vom neuen Pächter durchgeführt.

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	900 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Ergänzung der Ausstattung, 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	**1.57.03.03**	**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.669,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530,39	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.399,99**	**59.500**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
11	- Personalaufwendungen	5.832,04	142	148	153	155	159
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,02	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,18	1.305	1.571	1.567	1.574	1.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.092,24**	**24.347**	**24.619**	**24.620**	**24.629**	**24.634**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**34.307,75**	**35.153**	**33.681**	**33.680**	**33.671**	**33.666**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**34.307,75**	**35.153**	**33.681**	**33.680**	**33.671**	**33.666**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**34.307,75**	**35.153**	**33.681**	**33.680**	**33.671**	**33.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.845,67	77.166	76.831	84.201	84.692	85.243
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**12.462,08**	**- 42.013**	**- 43.150**	**- 50.521**	**- 51.021**	**- 51.577**

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	55.000 €	Dauerparkter und Automaten

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	3.300 €	fest vermietete Stellplätze

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	1.482 €	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.342,50	23.000	18.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,94	2.174	2.170	2.170	2.170	2.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.618,44**	**25.174**	**20.170**	**27.170**	**27.170**	**27.170**
11	- Personalaufwendungen	32.380,76	18.870	19.778	20.169	20.572	20.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864,49	864	864	864	864	864
15	- Transferaufwendungen	21.000,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,05	4.400	4.129	4.129	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.818,95**	**48.034**	**48.671**	**49.062**	**49.536**	**49.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 49.200,51**	**- 22.860**	**- 28.501**	**- 21.892**	**- 22.366**	**- 22.783**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 49.200,51**	**- 22.860**	**- 28.501**	**- 21.892**	**- 22.366**	**- 22.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 49.200,51**	**- 22.860**	**- 28.501**	**- 21.892**	**- 22.366**	**- 22.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.025,47	326.959	443.762	338.539	342.560	346.547
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 447.225,98**	**- 349.819**	**- 472.263**	**- 360.431**	**- 364.926**	**- 369.330**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	275,94	474	474	474	474	474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**275,94**	**474**	**474**	**474**	**474**	**474**
11	- Personalaufwendungen	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,27	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,84	274	1.016	1.016	1.016	1.016
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554,88**	**620**	**1.376**	**1.381**	**1.387**	**1.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 278,94**	**- 146**	**- 902**	**- 907**	**- 913**	**- 920**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 278,94**	**- 146**	**- 902**	**- 907**	**- 913**	**- 920**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 278,94**	**- 146**	**- 902**	**- 907**	**- 913**	**- 920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.702,72	63.620	64.270	68.294	69.087	69.946
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 53.981,66**	**- 63.766**	**- 65.172**	**- 69.201**	**- 70.000**	**- 70.866**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.080,00	15.000	12.000	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**	**6.080,00**	**15.000**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	19.700,90	17.184	18.008	18.369	18.736	19.111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,46	344	344	344	344	344
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,57	3.482	2.517	2.517	2.588	2.588
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.500,15**	**22.310**	**22.169**	**22.530**	**22.968**	**23.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 16.420,15**	**- 7.310**	**- 10.169**	**- 7.530**	**- 7.968**	**- 8.343**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 16.420,15**	**- 7.310**	**- 10.169**	**- 7.530**	**- 7.968**	**- 8.343**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 16.420,15**	**- 7.310**	**- 10.169**	**- 7.530**	**- 7.968**	**- 8.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.605,32	92.404	87.698	92.111	92.895	93.839
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 158.025,47**	**- 99.714**	**- 97.867**	**- 99.641**	**- 100.863**	**- 102.182**

1.57.03.04.02 Bürgerhaus Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 12.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,76	455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	24	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**708,97**	**760**	**766**	**771**	**777**	**784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 408,97**	**- 260**	**- 266**	**- 271**	**- 277**	**- 284**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 408,97**	**- 260**	**- 266**	**- 271**	**- 277**	**- 284**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 408,97**	**- 260**	**- 266**	**- 271**	**- 277**	**- 284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.889,22	46.489	172.859	50.960	51.931	52.669
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.298,19**	**- 46.749**	**- 173.125**	**- 51.231**	**- 52.208**	**- 52.953**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		1.200	1.196	1.196	1.196	1.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.200**	**1.196**	**1.196**	**1.196**	**1.196**
11	- Personalaufwendungen	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	24	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254,21**	**305**	**311**	**316**	**322**	**329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 254,21**	**895**	**885**	**880**	**874**	**867**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 254,21**	**895**	**885**	**880**	**874**	**867**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 254,21**	**895**	**885**	**880**	**874**	**867**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.411,95	31.172	30.506	32.728	33.178	33.643
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 20.666,16**	**- 30.277**	**- 29.621**	**- 31.848**	**- 32.304**	**- 32.776**

1.57.03.04.04 Bürgerhaus Dorff

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.196 €	Entgelt IG Münsterbuscher Vereine

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

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	24	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254,21**	**305**	**311**	**316**	**322**	**329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.877,57	21.691	23.623	25.134	25.517	25.878
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 25.131,78**	**- 21.996**	**- 23.934**	**- 25.450**	**- 25.839**	**- 26.207**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	24	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254,21**	**305**	**311**	**316**	**322**	**329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 254,21**	**- 305**	**- 311**	**- 316**	**- 322**	**- 329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.916,66	18.532	16.545	17.540	17.784	18.039
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 12.170,87**	**- 18.837**	**- 16.856**	**- 17.856**	**- 18.106**	**- 18.368**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,77	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.000,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	24	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.255,01**	**22.305**	**22.311**	**22.316**	**22.322**	**22.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 21.255,01**	**- 22.305**	**- 22.311**	**- 22.316**	**- 22.322**	**- 22.329**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 21.255,01**	**- 22.305**	**- 22.311**	**- 22.316**	**- 22.322**	**- 22.329**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 21.255,01**	**- 22.305**	**- 22.311**	**- 22.316**	**- 22.322**	**- 22.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.864,49	16.575	13.848	15.177	15.240	15.320
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.119,50**	**- 38.880**	**- 36.159**	**- 37.493**	**- 37.562**	**- 37.649**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,50	8.000	6.000	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**	**3.962,50**	**8.000**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	11.193,24					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,63	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,44	524	516	516	516	516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.037,31**	**1.124**	**1.116**	**1.116**	**1.116**	**1.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.074,81**	**6.876**	**4.884**	**8.884**	**8.884**	**8.884**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.074,81**	**6.876**	**4.884**	**8.884**	**8.884**	**8.884**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.074,81**	**6.876**	**4.884**	**8.884**	**8.884**	**8.884**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.757,54	36.476	34.413	36.595	36.928	37.213
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 103.832,35**	**- 29.600**	**- 29.529**	**- 27.711**	**- 28.044**	**- 28.329**

1.57.03.04.08 Bürgerhaus Donnerberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 6.000 €

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.435,84	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**	**16.435,84**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	3.059,32	10.006	10.490	10.613	11.102	11.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,16	152	100	100	101	101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.100,48**	**10.158**	**10.590**	**10.713**	**11.203**	**11.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**13.335,36**	**9.842**	**9.410**	**9.287**	**8.797**	**8.284**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**13.335,36**	**9.842**	**9.410**	**9.287**	**8.797**	**8.284**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**13.335,36**	**9.842**	**9.410**	**9.287**	**8.797**	**8.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95	63.379				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.904,47	73.221	72.972	69.459	70.478	71.449
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**10.915,84**	**0**	**- 63.562**	**- 60.172**	**- 61.681**	**- 63.165**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.600,00	315.300	33.300		4.800	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)**	**186.600,00**	**315.300**	**33.300**		**4.800**	**250.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	256.707,42	507.000	205.000	250.000	1.157.000	2.479.000	1.507.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,50	26.000	24.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**261.407,92**	**533.000**	**229.000**	**250.000**	**1.162.000**	**2.484.000**	**1.512.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 74.807,92**	**- 217.700**	**- 195.700**	**- 250.000**	**- 1.157.200**	**- 2.234.000**	**- 1.512.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.700,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.700,50	29.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.700,50**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 9.700,50**	**- 29.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.600,00	315.300	33.300		4.800			461.900,00	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	487,90	450.000	100.000	100.000	900.000	872.000		450.487,90	2.322.487
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**146.112,10**	**- 134.700**	**- 66.700**	**- 100.000**	**- 895.200**	**- 872.000**		**11.412,10**	**- 1.822.487**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000179 Bürgerhaus Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000			250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	150.000	250.000	1.500.000	1.500.000		3.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**	**- 150.000**	**- 250.000**	**- 1.250.000**	**- 1.500.000**		**- 3.050.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000180 Freilichtbühne

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00							40.000,00	40.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.073,75	56.000	22.000					306.073,75	328.073
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 210.073,75**	**- 56.000**	**- 22.000**					**- 266.073,75**	**- 288.073**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660170 Stromversorgung Platz Bürgerh. Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.145,77							6.145,77	6.145
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.145,77**							**- 6.145,77**	**- 6.145**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	33.000		7.000	7.000	7.000	1.000,00	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000	2.000					21.000,00	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 22.000**	**- 35.000**		**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 22.000,00**	**- 78.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990064 Weihnachtsbeleuchtung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			17.000						17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 17.000**						**- 17.000**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875,67	9.476	8.926	8.926	8.926	8.926
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.638,82	18.000	18.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.843,09					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.357,58**	**27.476**	**26.926**	**35.926**	**35.926**	**35.926**
11	- Personalaufwendungen	205.705,16	234.112	246.715	251.673	257.001	262.445
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.522,28	41.970	60.495	42.105	42.165	42.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.099,28	14.796	12.232	12.232	12.232	12.232
15	- Transferaufwendungen	2.586,21					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.165,14	69.537	103.816	72.816	72.935	72.935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.078,07**	**360.415**	**423.258**	**378.826**	**384.333**	**389.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 270.720,49**	**- 332.939**	**- 396.332**	**- 342.900**	**- 348.407**	**- 353.911**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 270.720,49**	**- 332.939**	**- 396.332**	**- 342.900**	**- 348.407**	**- 353.911**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			158.116	3.116	3.116	3.116
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**			**- 158.116**	**- 3.116**	**- 3.116**	**- 3.116**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 270.720,49**	**- 332.939**	**- 554.448**	**- 346.016**	**- 351.523**	**- 357.027**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.727,60	28.460	28.460	29.010	29.571	30.143
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 304.448,09**	**- 361.399**	**- 582.908**	**- 375.026**	**- 381.094**	**- 387.170**

1.57.05.02 BgA Tourismus

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	8.000 €	Durch den sukzessiven Ausbau des Angebotes und der Inbetriebnahme touristischen Angebots im Bereich der Burg (Burgkonzept) werden in den kommenden Jahren leichte Steigerungen der Erträge erwartet.
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 €	Erneuerung der touristischen Beschilderung, Umstrukturierung Hotelroute,
5241100	Strom	495 €	
5241900	Reinigung	1.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel, Ausstattung neue Zweigstelle und Give-Aways
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Ausbau des touristischen Angebots, Umsetzung von Projekten u.a. Trailer für neue Homepage, Erstattung Bewirtungskosten Führungen, Umsetzung Projekte Marketingkonzept, Beauftragung eines Fotografen zur Bewerbung des Burgkonzepts, Beschattung und Begrünung; Säuberung Beete, Rodungen durch Garten- und Landschaftsbau auf dem Burggelände

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufw Grundst/Geb	16.000 €	
5431060	Drucksachen	6.000 €	weitere Umsetzung und Bewerbung der Projekte StolBike und Kupferader.
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	Umsetzung des geplanten Marketingkonzepts, Umsetzung des Burgkonzepts, überregionaler Bekanntheitsgrad Kupferstadt Stolberg, Eröffnungsfeier Burg/Torburg, Printmedien, Online-Marketing
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.497 €	Anschaffungen unter 800 €
5431130	Beiträge Verbände	14.500 €	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen, Eifeltourismus u.a.

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	158.116 €	Erneuerung Beschilderung, Miete Ersatzbüro, Erneuerung des Bestandes an Souveniers, Wiederaufbau Büro/Lager Touristik.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.500	82.900				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**21.500**	**82.900**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.134,06	177.000	132.000				112.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,85	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.246,91**	**182.000**	**144.000**		**5.000**	**5.000**	**117.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.246,91**	**- 160.500**	**- 61.100**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 117.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 30.000**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.000					112.000	112.000,00	224.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000					2.000,00	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000**	**- 2.000**					**- 2.000,00**	**- 4.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 5.000**	**- 10.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000,00**	**- 30.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800006 Projekt "Kupferader"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134,06							4.134,06	4.134
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,85							3.112,85	3.112
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.246,91**							**- 7.246,91**	**- 7.246**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -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	82.900					21.500,00	104.400
+ 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		33.000	100.000					33.000,00	133.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 11.500**	**- 17.100**					**- 11.500,00**	**- 28.600**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990065 BAV Tourismus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 2.000**						**- 2.000**

Produktbereich 1.61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **1.61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.939.034,16	69.658.000	68.374.700	71.166.700	74.137.000	77.306.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.231.542,14	41.685.200	47.886.430	46.310.500	48.274.900	50.418.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.262,00	301.000	201.000	251.000	251.000	251.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.547.838,30**	**111.644.200**	**116.462.130**	**117.728.200**	**122.662.900**	**127.976.400**
11	- Personalaufwendungen	77.012,45	118.604	124.089	126.948	130.046	133.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						582.285
15	- Transferaufwendungen	46.949.270,00	45.441.400	46.217.406	47.296.000	49.426.500	51.158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.149,87	618	685	690	695	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.178.432,32**	**45.560.632**	**46.342.190**	**47.423.648**	**49.557.251**	**51.874.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**72.369.405,98**	**66.083.568**	**70.119.940**	**70.304.552**	**73.105.649**	**76.102.193**
19	- Finanzerträge	455.972,31	445.000	415.000	415.000	415.000	415.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.831,52	1.082.753	890.000	940.000	940.000	980.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 696.859,21**	**- 637.753**	**- 475.000**	**- 525.000**	**- 525.000**	**- 565.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**71.672.546,77**	**65.445.815**	**69.644.940**	**69.779.552**	**72.580.649**	**75.537.193**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.780.644,30	7.203.761	26.904.910	17.462.188	12.378.184	9.752.726
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**	**3.780.644,30**	**7.203.761**	**26.904.910**	**17.462.188**	**12.378.184**	**9.752.726**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**75.453.191,07**	**72.649.576**	**96.549.850**	**87.241.740**	**84.958.833**	**85.289.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.123,83	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,00	854	264	269	270	271
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**75.499.599,90**	**72.709.522**	**96.610.386**	**87.302.271**	**85.019.363**	**85.350.448**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.521,31	3.109.000	18.709.800		35.939.000	33.946.000	32.036.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.263,17	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.131.784,48**	**3.116.000**	**18.716.800**		**35.946.000**	**33.953.000**	**32.043.000**
	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)**	**3.131.784,48**	**3.116.000**	**18.716.800**		**35.946.000**	**33.953.000**	**32.043.000**

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 und I/22	

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 allg. Umlagen**
Produktgruppe	1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produktbereich	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61.01.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.939.034,16	69.658.000	68.374.700	71.166.700	74.137.000	77.306.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.231.542,14	41.685.200	47.886.430	46.310.500	48.274.900	50.418.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.262,00	301.000	201.000	251.000	251.000	251.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.547.838,30**	**111.644.200**	**116.462.130**	**117.728.200**	**122.662.900**	**127.976.400**
11	- Personalaufwendungen	64.784,87	104.081	108.960	111.361	113.983	116.665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						582.285
15	- Transferaufwendungen	46.949.270,00	45.441.400	46.217.406	47.296.000	49.426.500	51.158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.899,57	357	396	399	402	405
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.057.954,44**	**45.545.844**	**46.326.768**	**47.407.766**	**49.540.891**	**51.857.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**72.489.883,86**	**66.098.356**	**70.135.362**	**70.320.434**	**73.122.009**	**76.119.039**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.850,00	57.753	100.000	150.000	150.000	150.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 195.850,00**	**- 57.753**	**- 100.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**72.294.033,86**	**66.040.603**	**70.035.362**	**70.170.434**	**72.972.009**	**75.969.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.780.644,30	7.203.761	26.904.910	17.462.188	12.378.184	9.752.726
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**	**3.780.644,30**	**7.203.761**	**26.904.910**	**17.462.188**	**12.378.184**	**9.752.726**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**76.074.678,16**	**73.244.364**	**96.940.272**	**87.632.622**	**85.350.193**	**85.721.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.123,83	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,56	494	153	156	156	157
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**76.121.388,43**	**73.304.670**	**97.000.919**	**87.693.266**	**85.410.837**	**85.782.408**

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	95.800 €	
4012000	Grundsteuer B	11.350.000 €	
4013000	Gewerbesteuer	23.500.000 €	
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	25.814.000 €	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.150.000 €	
4031000	Vergnügungssteuer	300.000 €	
4032000	Hundesteuer	540.000 €	
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.000 €	
4051000	Familienleistungsausgleich	2.563.000 €	
4051001	Leist.SteuervereinfG	50.900 €	

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	44.910.900 €	
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.187.530 €	
4141000	Zuw/Zusch. Land	611.100 €	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0 €	Ab 2022 keine Veranschlagung, da abfinanziert
4184000	Kreisumlage allgemein	176.900 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.000 €	
4562400	Verzinsung GewSt	200.000 €	

Pos. 23: Außerordentliche Erträge

4911000	Außerordentliche Erträge	9.190.616 €	Außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung der Schäden durch die Covid-19 Pandemie gemäß NKF-CIG
4912000	Hochwassersch. 2021	17.714.294 €	Außerordentliche Erträge unter der Annahme einer 100 %-igen Deckung der durch die Flutkatastrophe bedingten Aufwendungen

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	1.662.000 €	
5374000	Kreisumlage	39.701.223 €	Städteregionsumlage
5376000	Kreisuml. and. Mehrb	4.004.183 €	ÖPNV

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

Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000 €	Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.521,31	3.109.000	18.709.800		35.939.000	33.946.000	32.036.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.124.521,31**	**3.109.000**	**18.709.800**		**35.939.000**	**33.946.000**	**32.036.000**
	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)**	**3.124.521,31**	**3.109.000**	**18.709.800**		**35.939.000**	**33.946.000**	**32.036.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.536,05	2.992.000	3.113.000		3.113.000	3.113.000	3.113.000	5.827.536,05	18.279.536
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	**2.835.536,05**	**2.992.000**	**3.113.000**		**3.113.000**	**3.113.000**	**3.113.000**	**5.827.536,05**	**18.279.536**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200001 Sportpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.191,00							172.191,00	172.191
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	**172.191,00**							**172.191,00**	**172.191**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.794,26	117.000	124.000		124.000	124.000	124.000	233.794,26	729.794
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	**116.794,26**	**117.000**	**124.000**		**124.000**	**124.000**	**124.000**	**233.794,26**	**729.794**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990066 Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.472.800		32.702.000	30.709.000	28.799.000		107.682.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**15.472.800**		**32.702.000**	**30.709.000**	**28.799.000**		**107.682.800**

1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	I/20 und I/22	

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.227,58	14.523	15.129	15.587	16.063	16.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.250,30	261	289	291	293	295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.477,88**	**14.788**	**15.422**	**15.882**	**16.360**	**16.846**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.477,88**	**- 14.788**	**- 15.422**	**- 15.882**	**- 16.360**	**- 16.846**
19	- Finanzerträge	455.972,31	445.000	415.000	415.000	415.000	415.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.981,52	1.025.000	790.000	790.000	790.000	830.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 501.009,21**	**- 580.000**	**- 375.000**	**- 375.000**	**- 375.000**	**- 415.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 621.487,09**	**- 594.788**	**- 390.422**	**- 390.882**	**- 391.360**	**- 431.846**
23	+ Außerordentliche Erträge		0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**		**0**				
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 621.487,09**	**- 594.788**	**- 390.422**	**- 390.882**	**- 391.360**	**- 431.846**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,44	360	111	113	114	114
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 621.788,53**	**- 595.148**	**- 390.533**	**- 390.995**	**- 391.474**	**- 431.960**

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	740.000 €	
5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	50.000 €	

Pos. 19: Finanzerträge

4617000 Zinserträge Kreditinstitute	270.000 €	
4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	145.000 €	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, Aachen 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	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.263,17	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.263,17**	**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)**	**7.263,17**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.263,17	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.263,17	42.263
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.263,17**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**14.263,17**	**42.263**

Produktbereich 1.71
Stiftungen

Teilergebnisplan 1.71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,47	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	3				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,36		1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,61	544	614	618	670	675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**837,81**	**828**	**910**	**919**	**977**	**989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,96	544	170	173	172	173
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.293,77**	**- 1.372**	**- 1.080**	**- 1.092**	**- 1.149**	**- 1.162**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,47	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	3				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,36		1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,61	544	614	618	670	675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**837,81**	**828**	**910**	**919**	**977**	**989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 837,81**	**- 828**	**- 910**	**- 919**	**- 977**	**- 989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,96	544	170	173	172	173
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.293,77**	**- 1.372**	**- 1.080**	**- 1.092**	**- 1.149**	**- 1.162**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,84	144	158	158	159	159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171,84**	**145**	**158**	**158**	**159**	**159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 171,84**	**- 145**	**- 158**	**- 158**	**- 159**	**- 159**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 171,84**	**- 145**	**- 158**	**- 158**	**- 159**	**- 159**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 171,84**	**- 145**	**- 158**	**- 158**	**- 159**	**- 159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,76	89	28	29	28	29
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 246,60**	**- 234**	**- 186**	**- 187**	**- 187**	**- 188**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247,47	281	295	300	306	313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	18	10	10	11	11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252,16**	**299**	**305**	**310**	**317**	**324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 252,16**	**- 299**	**- 305**	**- 310**	**- 317**	**- 324**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 252,16**	**- 299**	**- 305**	**- 310**	**- 317**	**- 324**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 252,16**	**- 299**	**- 305**	**- 310**	**- 317**	**- 324**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,07	14	5	4	4	4
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 263,23**	**- 313**	**- 310**	**- 314**	**- 321**	**- 328**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0,37	2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,36		1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,08	382	446	450	500	505
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413,81**	**384**	**447**	**451**	**501**	**506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 413,81**	**- 384**	**- 447**	**- 451**	**- 501**	**- 506**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 413,81**	**- 384**	**- 447**	**- 451**	**- 501**	**- 506**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 413,81**	**- 384**	**- 447**	**- 451**	**- 501**	**- 506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,13	441	137	140	140	140
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 783,94**	**- 825**	**- 584**	**- 591**	**- 641**	**- 646**

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