



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)



Haushaltssatzung 2023 - Band 1 -

Inhaltsverzeichnis

- Band 1 -

	Seite
Hauhaltssatzung	7
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 (konsumtiv und investiv)	13
Vorbericht	17
Allgemeine Ausführungen zur Haushaltswirtschaft	18
Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	26
COVID-19-Pandemie	26
Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine	27
Hochwasserkatastrophe vom 14.07./15.07.2021	28
Stärkungspakt Stadtfinanzen	29
Eckdaten des Haushaltsplanes 2023	30
Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandpositionen des Ergebnisplanes	32
Erträge	34
Aufstellung der Aufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe aus Juli 2021	47
Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie	54
Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine	78
Aufwendungen	101
Kennzahlen zum Haushaltsplan	114
Investitionshaushalt	118
Investitionsprogramm	121
Prioritätenliste Investitionen	137
Erläuterungen investiv	142
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichgestellte Rechtsgeschäften	175
Vorläufiges Jahresergebnis und vorläufige Bilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2021	176
Bilanzanalyse	182
Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz	192
Wesentliche Ziele und Strategien	195
Chancen und Risikobetrachtung	195
Ergebnisplan mit Haushaltsquerschnitt	198
Finanzplan mit Haushaltsquerschnitt	204

Teilpläne:		210
Produktbereich	Produktgruppe	
1.11	Innere Verwaltung	211
	1.11.01 Politische Gremien	214
	1.11.02 Verwaltungsführung	217
	1.11.03 Städtepartnerschaft	220
	1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau	223
	1.11.05 Beschäftigtenvertretung	226
	1.11.06 Rechnungsprüfung und Beratung	229
	1.11.07 Zentrale Dienste	232
	1.11.08 Technisches Betriebsamt	250
	1.11.09. Organisationsangelegenheiten	259
	1.11.10 IT-Management	262
	1.11.11 Personalmanagement	268
	1.11.12 Recht und Versicherung	274
	1.11.13 Finanzmanagement und Rewe	277
	1.11.14 Steuerverwaltung	283
	1.11.15 Grundstücks- und Immobilienmanagement	286
	1.11.16 Technisches Gebäudemanagement	302
	1.11.17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	308
1.12	Sicherheit und Ordnung	311
	1.12.01 Statistik und Wahlen	314
	1.12.02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	317
	1.12.03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	325
	1.12.04 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	328
	1.12.06 Brandschutz	331
	1.12.07 Rettungsdienst	348
	1.12.08 Bevölkerungsschutz	353
1.21	Schulträgeraufgaben	358
	1.21.01 Grundschulen	361
	1.21.03 Realschulen	400
	1.21.04 Gymnasien	405
	1.21.05 Förderschulen	420
	1.21.06 Schülerbeförderung	427
	1.21.07 Fördermaßnahmen für Schüler	430
	1.21.08 Sonstige schulische Aufgaben	433
	1.21.09 Gesamtschule	442

1.25		Kultur und Wissenschaft	456
	1.25.02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	459
	1.25.03	Musikschulen	469
	1.25.04	Volkshochschulen	472
	1.25.05	Büchereien	478
	1.25.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	484
1.31		Soziale Leistungen	489
	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	492
	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	502
	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber	505
	1.31.05	Soziale Einrichtungen	511
	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	524
	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen	527
	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen	530
1.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	559
	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	562
	1.36.02	Jugendarbeit	570
	1.36.03	Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien	585
	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	633
	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	688
	1.36.07	Sonst. Einr. zur Förderung junger Menschen und Familien	716
1.42		Sportförderung	719
	1.42.01	Förderung des Sports	722
	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	725
	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher	746
1.51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	751
	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	754
1.52		Bauen und Wohnen	779
	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	782
	1.52.02	Wohnungsbauförderung	785
	1.52.03	Denkmalschutz und - Pflege	788

1.53		Ver- und Entsorgung	800
	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	803
	1.53.02	Gasversorgung	806
	1.53.03	Wasserversorgung	809
	1.53.06	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikations- infrastruktur	812
	1.53.07	Abfallwirtschaft	815
	1.53.08	Abwasserbeseitigung	821
1.54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	835
	1.54.01	Gemeindestraßen	838
	1.54.02	Kreisstraßen	908
	1.54.03	Landesstraßen	911
	1.54.05	Straßenreinigung/Winterdienst	920
	1.54.06	Parkeinrichtungen	926
	1.54.07	ÖPNV	940
1.55		Natur- und Landschaftspflege	946
	1.55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	949
	1.55.02	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	955
	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	962
	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft	990
1.56		Umweltschutz	1000
	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen	1002
	1.56.02	Immissionsschutz	1007
1.57		Wirtschaft und Tourismus	1009
	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1012
	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1024
	1.57.05	Tourismus	1071
1.61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1082
	1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1085
	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1093
1.71		Stiftungen	1098
	1.71.01	Stiftungen	1100

Haushaltssatzung
der Kupferstadt Stolberg
für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2023

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 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	231.715.121 EUR
----------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	238.699.545 EUR
---------------------------------------	-----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	211.565.342 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	222.176.300 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.070.200 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	67.329.500 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.230.258 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.360.000 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 28.259.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 55.226.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des vorraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.984.424 EUR festgesetzt.

§ 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 2023 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. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Aufwendungen bei der produktgleichen Kostenstelle 1210801 „Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen“ bei dem Sachkonto 5215001 „Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen“, die weder deckungspflichtig noch deckungsberechtigt sind.
- 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, Goethe-Gymnasium, Ritzefeld-Gymnasium, Förderschule
- Sämtliche Auszahlungen der Kontenart 783 „Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen“ in der Produktgruppe 1206 „Brandschutz“- Sämtliche Auszahlungen für Zuanlagen
- Sämtliche veranschlagte Auszahlungen, die den hochwasserbedingten Investitionen zugeordnet sind

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 Deckungspflicht 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). Die Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen ist aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. 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 2023 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2023 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



Andrea Nelleßen
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung 2023
Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 22.02.2023



Ralf Glantschnig
Stadtkämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung 2023
Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Kupferstadt Stolberg, 22.02.2023



Patrick Haas
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2023 (konsumtiv)

Ergebnisplanung																	
Erl. Nr.	Amt/ Abt.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sako	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt €	Ansatz 2023 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2024 alt €	Ansatz 2024 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2025 alt €	Ansatz 2025 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2026 alt €	Ansatz 2026 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	20.2	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4911000	Außerordentliche Erträge Covid	3.503.638	3.803.638	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0			0			0
Erträge gesamt						3.503.638	3.803.638	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	30	1.11.12.01	Recht und Versicherung	div.	Versicherungen	1.336.000	1.476.000	-140.000	1.353.000	1.493.000	-140.000	1.372.000	1.512.000	-140.000	1.388.996	1.528.996	-140.000
2.	10.3	1.11.07.02	Zentrale Dienste	5412400 7412400	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000
3.	10.2	1.11.10.01	IT-Management	5431110 7431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.000	27.000	-25.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
4.	65.1	1.21.08.01	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	5215001 7215001	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000
5.	50	1.31.07.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5317000 7317000	Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	307.800	343.800	-36.000	313.956	349.956	-36.000	320.235	356.235	-36.000	326.640	362.640	-36.000
6.	61.2	1.57.01.01	Dienstleistungszentrum	5422100 7422100	Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	1.537	1.537	0	1.537	101.537	-100.000	1.537	101.537	-100.000	1.537	101.537	-100.000
7.	20.2	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5311000 7311000	Zuw/Zu lfd Zw Land	852.000	966.527	-114.527	852.000	966.527	-114.527	852.000	966.527	-114.527	852.000	966.527	-114.527
								0			0			0			0
Aufwendungen gesamt						2.505.337	2.907.864	-402.527	2.528.493	3.006.020	-477.527	2.553.772	3.031.299	-477.527	2.577.173	3.054.700	-477.527
Saldo								-102.527			-477.527			-477.527			-477.527
Ergebnis Entwurf 2023								-6.881.897			-10.682.052			-10.487.790			-11.026.785
Ergebnis neu								-6.984.424			-11.159.579			-10.965.317			-11.504.312

Erläuterungen/Bermerkungen

- Erträge:**
1. Korrektur des Vergleichansatzes bei 1.36.03.15/5332000 in der "Nebenrechnung COVID-19-Pandemie". Hierdurch ist der Gesamtfinanzplan nicht tangiert.
- Aufwendungen:**
1. Nachmeldung Fachamt. Preissteigerungen und Zuwachs der zu versichernden Personen/Sachmittel führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.
2. Ansatzerhöhung Mobilitätzuschuss für Beschäftigte der Kupferstadt Stolberg (z.B. Job-Ticket).
3. Erhöhung der Aufwendungen um 25.000 € zur Gestaltung Internetseite (Bedarfsanalyse/Konzepterstellung)
4. Aufwendungen für Maler- und Renovierungsarbeiten Schulgebäude
5. Ansatzerhöhung um 36.000 € zur Anpassung der Förderung der Wohlfahrtsverbände.
6. Mietkosten zur Anmietung eines Bürotraktes Dienstleistungszentrum ab dem Haushaltsjahr 2024
7. Ansatzerhöhung Krankenhausinvestitionsumlage gem. Bescheid.
- Zu 4. Im § 8 "Bewirtschaftungsregeln" der Haushaltssatzung ist bei den Ausnahmen der Budgetierung der bisherige Text bei Buchstabe b) noch um den folgenden 2. Satz zu erweitern:
Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Aufwendungen bei der produktgleichen Kostenstelle 1210801 "Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen" bei dem Sachkonto 5215001 "Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen", die weder deckungspflichtig noch deckungsberechtigt sind.

Das Auszahlungsvolumen ist im Gesamtfinanzplan ebenfalls bei den entsprechenden Finanzpositionen anzupassen bzw. zu erhöhen.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 (investiv)

Produkt- gruppe	Maß- nahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 gem. Entwurf T€	Ansatz 2023 neu T€	Veränderung HH- Ansatz 2023 T€	VE 2023 Entwurf T€	VE 2023 neu T€	Veränderung VE 2023 T€	Ansatz 2024 Entwurf T€	Ansatz 2024 neu T€	Veränderung mifri Planung 2024 T€	Ansatz 2025 Entwurf T€	Ansatz 2025 neu T€	Veränderung mifri Planung 2025 €	Ansatz 2026 Entwurf T€	Ansatz 2026 neu T€	Veränderung mifri Planung 2026 T€
1. Hochwasserbedingte Investitionen																	
Auszahlungen																	
1107	5.990010	Neubau Rathaus Hochwasser	3.500,0	1.000,0	-2.500,0	3.500,0	2.000,0	-1.500,0	8.000,0	10.500,0	+2.500,0	15.000,0	15.000,0	0,0	15.000,0	15.000,0	0,0
1115	5.990014	San. Kulturzentrum/Josefshaus Hochwasser	400,0	400,0	0,0	0,0	260,0	+260,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
1115	5.990015	Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser	0,0	15,0	+15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2101	5.990027	Sanierung GS Grüntalstr. Hochwasser	300,0	700,0	+400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2101	5.990028	Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser	700,0	2.090,0	+1.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3606	5.990040	Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser	140,0	260,0	+120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.990041	Turnhalle Zweifall Hochwasser	400,0	100,0	-300,0	400,0	400,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.750,0	2.050,0	+300,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.990042	Neubau Tennisheim Zweifall Hochwasser	500,0	250,0	-250,0	100,0	500,0	+400,0	100,0	700,0	+600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.990043	MZH Vicht Hochwasser	250,0	100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	950,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.990056	Steinweg Hochwasser	1.400,0	2.500,0	+1.100,0	800,0	7.000,0	+6.200,0	800,0	4.700,0	+3.900,0	0,0	2.300,0	+2.300,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.990059	Erneuer. Lichtzeichenanlagen Hochwasser	0,0	7,3	+7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.990072	Schaukasten Zweifall Hochwasser	0,0	9,0	+9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.990074	Erneuerung von Nebenstraßen Unterstolberg Hochwasser	405,0	405,0	0,0	2.450,0	1.450,0	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	450,0	450,0	0,0
5401	5.990076	Ern. Nebenstr Oberstolberg II Hochwasser	260,0	260,0	0,0	3.050,0	1.550,0	-1.500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	1.300,0	800,0	-500,0	1.200,0	1.700,0	+500,0	2.075,0	2.075,0	0,0	150,0	650,0	+500,0	0,0	0,0	0,0
Summe Auszahlungen für hochwasserbedingte Investitionen					-658,7			+3.360,0			+7.000,0			+3.100,0			0,0
6101	5.990066	Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser	20.242,0	19.583,3	-658,7				32.905,0	39.905,0	+7.000,0	33.950,0	37.050,0	+3.100,0	23.445,0	23.445,0	0,0
Summe Einzahlungen für hochwasserbedingte Investitionen					-658,7						+7.000,0			+3.100,0			0,0
2. Übrige Investitionen																	
Auszahlungen																	
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	269,0	269,0	0,0	630,0	650,0	+20,0	652,0	652,0	0,0	482,0	482,0	0,0	800,0	800,0	0,0
5308	5.661006	Stadtentwässerung	4.000,0	4.500,0	+500,0	2.500,0	4.500,0	+2.000,0	3.000,0	3.500,0	+500,0	3.000,0	3.500,0	+500,0	3.000,0	3.000,0	0,0
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	100,0	41,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	+59,0	0,0	0,0	0,0
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtandsiedlung Kanal	350,0	700,0	+350,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5308	5.661026	RÜB Jägersfahrt	0,0	59,0	+59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1107	5.650142	Verwaltungsgebäude Frankentalstraße	0,0	60,0	+60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
1108	5.000046	Bewegl. Anlagenvermögen TBA	1.079,0	517,0	-562,0	0,0	562,0	+562,0	1.230,0	1.590,0	+360,0	1.123,0	1.325,0	+202,0	1.208,0	1.208,0	0,0
1115	NEU	Photovoltaikanlagen städt. Bauten	0,0	100,0	+100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	+100,0	0,0	100,0	+100,0	0,0	100,0	+100,0
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	2.800,0	1.700,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge Feuerschutz	320,0	320,0	0,0	3.145,0	3.125,0	-20,0	4.215,0	4.215,0	0,0	3.230,0	3.230,0	0,0	1.160,0	1.160,0	0,0
2101	5.650018	OGS Zweifall einschl. Toilettenanlagen*	100,0	150,0	+50,0	150,0	150,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	250,0	250,0	0,0
2101	5.650101	Sanierung GS Prämiestraße	0,0	2,5	+2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2101	5.650144	Grundschule Hermannstraße - OGS	15,0	215,0	+200,0	100,0	100,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	400,0	200,0	-200,0	1.000,0	1.200,0	+200,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
2104	5.650135	Bauliche Herrichtung Naturwissenschafts- und Nebenräume Ritzfeld-Gymnasium	950,0	200,0	-750,0	0,0	750,0	+750,0	0,0	750,0	+750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2105	5.650136	Sanierung Schule Talstraße	500,0	200,0	-300,0	1.000,0	650,0	-350,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.300,0	+300,0	4.000,0	4.000,0	0,0
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	2.452,0	2.952,0	+500,0	0,0	700,0	+700,0	0,0	700,0	+700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walther- Dobbelmann-Straße	0,0	350,0	+350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	5.650098	Museum Torburg	800,0	2.100,0	+1.300,0	0,0	580,0	+580,0	0,0	580,0	+580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	5.650127	Historicum	0,0	50,0	+50,0	0,0	50,0	+50,0	0,0	50,0	+50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3105	5.000197	Bewegliches Anlagevermögen Flüchtlingsunterkünfte	0,0	27,6	+27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	3.500,0	3.005,0	-495,0	2.000,0	2.495,0	+495,0	3.500,0	3.500,0	0,0	4.239,8	4.734,8	+495,0	0,0	0,0	0,0
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg Außenanlagen	0,0	1,5	+1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3605	5.650115	Kita Stadtrandsiedlung - Bau	0,0	870,0	+870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3605	5.650116	Neubau Kita Mausbach - Baukosten	0,0	85,0	+85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3605	5.650117	Neubau Kita Spinnereistraße - Baukosten	0,0	380,0	+380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	475,0	1.050,0	+575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	+25,0	0,0	100,0	+100,0	0,0	200,0	+200,0

Produkt- gruppe	Maß- nahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 gem. Entwurf T€	Ansatz 2023 neu T€	Veränderung HH- Ansatz 2023 T€	VE 2023 Entwurf T€	VE 2023 neu T€	Veränderung VE 2023 T€	Ansatz 2024 Entwurf T€	Ansatz 2024 neu T€	Veränderung mifri Planung 2024 T€	Ansatz 2025 Entwurf T€	Ansatz 2025 neu T€	Veränderung mifri Planung 2025 €	Ansatz 2026 Entwurf T€	Ansatz 2026 neu T€	Veränderung mifri Planung 2026 T€
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße*	330,0	50,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	0,0	59,0	+59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	0,0	50,0	+50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
3606	5.650140	Skateanlage/Pumptrack	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	+25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.000175	Umbau Kirche St. Franziskus	0,0	150,0	+150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	700,0	+550,0	1.400,0	700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.400020	Stadion Glashütter Weiher	150,0	25,0	-125,0	200,0	200,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	900,0	1.100,0	+200,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstraße	0,0	70,0	+70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.650119	Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher	0,0	16,0	+16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	+200,0	500,0	300,0	-200,0	1.058,0	1.058,0	0,0	0,0
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Baukosten	0,0	225,0	+225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse	2.001,0	3.695,0	+1.694,0	2.685,0	2.979,5	+294,5	2.935,0	3.019,0	+84,0	177,0	584,0	+407,0	0,0	0,0	0,0
5203	5.650123	Sanierung Burg	600,0	2.100,0	+1.500,0	0,0	600,0	+600,0	0,0	600,0	+600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660008	Prämienstraße	0,0	9,0	+9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660010	Brücken	500,0	500,0	0,0	170,0	600,0	+430,0	170,0	600,0	+430,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	100,0	116,0	+16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	0,0	4,3	+4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	180,0	180,0	0,0	0,0	200,0	+200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	2.844,0	2.844,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	650,0	300,0	-350,0	0,0	350,0	+350,0	0,0	350,0	+350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660125	Radweg Allmannshof	75,0	75,0	0,0	60,0	777,0	+717,0	732,0	732,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660138	Bischofstraße	0,0	15,0	+15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	350,0	200,0	-150,0	900,0	1.050,0	+150,0	600,0	600,0	0,0	300,0	450,0	+150,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660159	Radweg Atsch	60,0	100,0	+40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	300,0	200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	+50,0	260,0	310,0	+50,0	270,0	270,0	0,0
5401	5.660177	Erschließung B 176 Auenland	250,0	650,0	+400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	0,0	15,0	+15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistraße	230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	+230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5407	5.660002	Bau/Umbau/Begrünung von Haltestellen und Einrichtungen*	700,0	500,0	-200,0	500,0	700,0	+200,0	500,0	700,0	+200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5501	5.000193	Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"	750,0	490,0	-260,0	750,0	500,0	-250,0	750,0	950,0	+200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5505	5.660175	Abscheider Forstbetriebshof	0,0	100,0	+100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5701	5.000194	Sofortprogramm Innenstadt	0,0	175,0	+175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	0,0	845,0	+845,0	0,0	500,0	+500,0	0,0	500,0	+500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	750,0	500,0	-250,0	550,0	800,0	+250,0	1.022,0	1.272,0	+250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5703	5.650108	Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg	0,0	16,0	+16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Auszahlungen übrige Investitionen					+5.448,9			+8.478,5			+6.734,0			+1.658,0			+300,0

Produkt- gruppe	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 gem. Entwurf T€	Ansatz 2023 neu T€	Veränderung HH- Ansatz 2023 T€	VE 2023 Entwurf T€	VE 2023 neu T€	Veränderung VE 2023 T€	Ansatz 2024 Entwurf T€	Ansatz 2024 neu T€	Veränderung mifri Planung 2024 T€	Ansatz 2025 Entwurf T€	Ansatz 2025 neu T€	Veränderung mifri Planung 2025 €	Ansatz 2026 Entwurf T€	Ansatz 2026 neu T€	Veränderung mifri Planung 2026 T€
Einzahlungen																	
3105	5.000197	IZ Bewegliches Anlagevermögen Flüchtlingsunterkünfte	0,0	27,6	+27,6				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse	2.961,7	3.267,3	+305,6				785,6	1.239,9	+454,3	289,2	564,9	+275,7	166,5	340,7	+174,2
5401	5.660047	Beiträge Vichter Straße	0,0	1.220,0	+1.220,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401	5.660098	InvZ Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	410,5	200,0	-210,5				0,0	211,0	+211,0			0,0			0,0
5407	5.660002	IZ Bau/Umbau/Begrünung von Haltestellen und Einrichtungen**	630,0	450,0	-180,0				450,0	630,0	+180,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5701	5.000194	IZ Sofortprogramm Innenstadt	0,0	150,0	+150,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen übrige Investitionen					+1.312,7						+845,3			+275,7			+174,2
Veränderung Kreditbedarf					+4.136,2						+5.888,7			+1.382,3			+125,8

Die Veränderungen sind zum einen darin begründet, dass sich die zeitliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen gegenüber der Mittelanmeldung zum Haushalt 2023 erheblich verschiebt. Darüber hinaus waren Anpassungen aufgrund gestiegener Kosten erforderlich. Den Mehrbedarfen 2023 ff auf der Auszahlungsseite stehen teilweise erhebliche Einsparungen im Jahr 2022 gegenüber, die gegenüber dem Entwurf 2023 zusätzliche Neuveranschlagungen erforderlich machten.

* Bezeichnung gegenüber Haushaltsentwurf ergänzt
** Bei dieser Maßnahme wird der Ansatz für "spätere Jahre" auf 280.000 € festgesetzt

Darüber hinaus erfolgt nachstehende Änderung:
Produktgruppe 5403, Maßnahme-Nr. 5.660135
bisherige Bezeichnung: Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße
neue Bezeichnung: Erneuerung Geh- und Radweg Eisenbahnstraße

Vorbericht

1. 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. NKFVG 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 (NKF-CIG) vom 01.12.2021, anzuwenden und umzusetzen.

Darüber hinaus wurde mit Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) vom 05.09.2022 die Ausweitung des NKF-CIG angekündigt. Hierdurch soll den Belastungen der kommunalen Haushalte, die aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten, Rechnung getragen werden. Ausweislich dieses Schreibens sollten sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach der Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag NRW auf die geplanten Regelungen einrichten. Die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wurde zwischenzeitlich vom Landtag NRW beschlossen und bekanntgemacht, so dass die Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) entsprechend bei der Etataufstellung berücksichtigt sind.

Nach dem NKF-CUIG ist nach den §§ 4 und 5 NKF-CUIG nur noch eine Ausweitung der Isolierungsmöglichkeit für Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen, bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 möglich. Insoweit entfällt eine Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-bedingten Finanzschäden ab dem Haushaltsjahr 2024. Daher ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2024 hierzu kein weiterer außerordentlicher Ertrag mehr zu planen, so dass sich das Saldo in diesen Jahren entsprechend verschlechtert. Haushaltsbelastungen, die aufgrund von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entstehen, können auch im mittelfristigen Planungszeitraum über das Jahr 2023 hinaus isoliert werden. Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG wird der Beginn des Abschreibungszeitpunktes bzw. die Möglichkeit einer sofortigen Ausbuchung gegen das Eigenkapital gegenüber den bisherigen Regelungen um ein Jahr auf 2026 verschoben.

Im § 36 Abs. 3 KomHVO NRW ist 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.

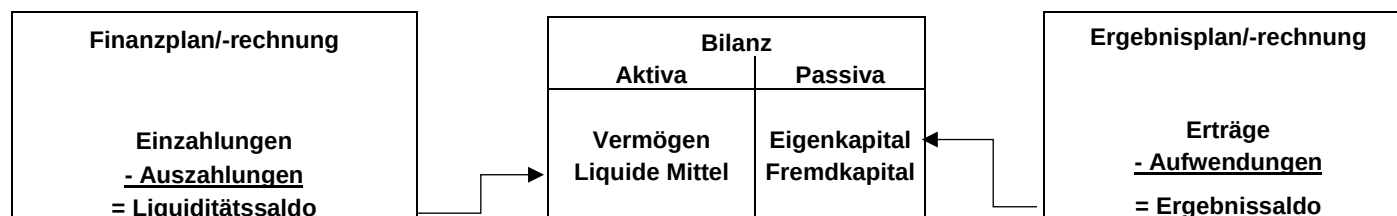
Es ist die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation darzustellen. Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplans sowie zu deren Planungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung 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 2023 kann nur ein vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Vorvorjahr) ausgewiesen werden. **Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 hat der Rat beschlossen, die jeweiligen Jahresergebnisse 2021 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2021 einzuarbeiten. Insoweit ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Vorvorjahr) anhand des bestätigten Jahresabschlusses 2021 gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 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, des Krieges gegen die Ukraine 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.

„Drei-Komponenten-System“

Das Drei-Komponenten-System beinhaltet die drei wichtigsten Bestandteile des Kommunalen Finanzmanagements. Im Wesentlichen ergibt sich die Haushaltswirtschaft der Kommunen aus den folgenden drei Rechnungskomponenten:



Ergebnisplan bzw. Ergebnisrechnung:

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des städtischen Haushalts. Im Ergebnisplan und auch in der Ergebnisrechnung werden alle **Erträge** (= Ressourcenaufkommen) und **Aufwendungen** (= Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres erfasst. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung. Das Gesamtergebnis (Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) wirkt sich auf das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz aus. Wenn das Ergebnis positiv ist (also die Erträge überwiegen die Aufwendungen), ergibt sich ein Jahresüberschuss, der das Eigenkapital erhöht. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, so ergibt sich ein Jahresfehlbetrag, der das Eigenkapital entsprechend verringert.

Der städt. Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Nach der Gesetzesfiktion des § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Ergebnisrechnung erstellt um zu ermitteln, ob im Laufe des Jahres ein Jahresüberschuss oder -fehlbetrag erwirtschaftet wurde bzw. entstanden ist. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis verändert die Höhe des städtischen Eigenkapitals, das in der Schlussbilanz eines jeden Jahres dargestellt wird.

Finanzplan bzw. Finanzrechnung:

Der Finanzplan und die Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität einer Kommune. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von **Einzahlungen** und **Auszahlungen** eines Haushaltsjahres. Das Finanzergebnis (Liquiditätssaldo) verändert den Wert der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Der Finanzplan zeigt im Wesentlichen, wie sich die Liquidität in einem Jahr verändert und ob ein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung besteht. Anders als beim Ergebnisplan erfolgt im Finanzplan keine Periodenabgrenzung. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der tatsächliche Geldmittelzu- / -abfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält der Finanzplan auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der damit verbundenen Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan stellt die Ermächtigung für jegliche Auszahlungen in einem Jahr und somit auch für die Investitionsauszahlungen und erforderlichen Kreditaufnahmen dar.

Zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Finanzrechnung aufgestellt. Darin zeigt sich, wie sich die Liquiditätslage der Stadt in dem entsprechenden Haushaltsjahr verändert hat.

Bilanz:

In der Bilanz werden **Vermögen (Aktiva)** und **Schulden (Passiva)** gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Die Bilanz ist eine Zeitpunktdarstellung zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigenkapital oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

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
		03 Archiv
	08 Technisches Betriebsamt	01 Technisches Betriebsamt
	09 Organisationsangelegenheiten	01 Organisationsangelegenheiten
	10 IT-Management	01 IT-Management
	11 Personalmanagement	01 Personalmanagement
		02 Altersteilzeit-Freistellungsphase
	12 Recht und Versicherung	01 Recht und Versicherung
	13 Finanzmanagement und Rewe	01 Kasse- und Vollstreckung
		02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung
	14 Steuerverwaltung	01 Steuerverwaltung
	15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement
	16 Technisches Gebäudemanagement	01 Technisches Gebäudemanagement
	17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
12 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02 Gewerbeswesen
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		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)
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)
		05 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)
		06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
		07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
	02 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)
	03 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber
		02 Ukraine-Flüchtlinge
	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 Restabwicklung 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		02 Förderung von Kindern in Tagespflege
		03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	02 Jugendarbeit	01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit
		02 Kindererholung WEH
		03 Kindererholung Stolbärchen
		04 Kinder- und Jugendevents
		05 Jugendarbeit allgemein
	03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Jugendsozialarbeit § 13
		02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14
		03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		04 Beratung in Partnerschaft und Personensorge
		05 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind
		06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
		07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht
		08 Andere Hilfen zur Erziehung § 27
		09 Institutionelle Beratung § 28
		10 Soziale Gruppenarbeit § 29
		11 Erziehungsbeistand § 30
		12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31
		13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32
		14 Vollzeitpflege § 33
		15 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
		17 Hilfe für junge Volljährige § 41
		18 Vorläufige 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		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 Rumpfenstraße
		92 KiGa Container Am Mohlenbend
		93 KiGa Container Vicht
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze
		02 Kinderkino
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen
	07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
42 Sportförderung	01 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports
	04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	30 BgA Sporthallen
		31 BgA Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01 Hallenbad Glashütter Weiher
		01 Räumliche Planung und Entwicklung
		02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste
		03 Entwicklungskonzept „Talachse Innenstadt“
		04 BgA Personalgestellung Stolberg Bauland GmbH
52 Bauen und Wohnen		05 Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dez. III
		01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
		01 Wohnungsbauförderung
		02 Sonstige Denkmalpflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		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
55 Natur- und Landschaftspflege	07 ÖPNV	01 ÖPNV
	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01 Grün- und Parkanlagen
	02 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	01 Wasserläufe
		01 Friedhof Atsch
		02 Friedhof Bergstraße
		03 Friedhof Breinig
		04 Friedhof Büsbach
		05 Friedhof Buschmühle
		06 Friedhof Donnerberg
		07 Friedhof Dorff
		08 Friedhof Gressenich
		09 Friedhof Mausbach
		10 Ehrenfriedhof Mausbach
		11 Friedhof Münsterbusch
		12 Friedhof Schevenhütte
		13 Judenfriedhof Turmblick
		14 Friedhof Venwegen
		15 Friedhof Vicht
		16 Ehrenfriedhof Vicht
		17 Friedhof Werth
	03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	18 Friedhof Zweifall (kath.)
		19 Friedhof Zweifall (ev.)
		20 Friedhöfe allgemein

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	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

Flexible Haushaltsführung (Bildung von Budgets und Deckungskreisen sowie Verantwortlichkeiten)

Nach § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsführung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Ferner kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen für Investitionen. Budgetierung bedeutet, dass bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Die Stadt legt eigenverantwortlich die Regeln zur Bewirtschaftung fest. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an die eindeutige Übertragung der Verantwortlichkeit. Die Produktverantwortlichen sind im Produktblatt des jeweiligen Produktes im Haushaltsplan festgelegt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Da die interne Haushaltssteuerung auf der Produktebene erfolgt, werden zur flexiblen und wirtschaftlichen Ausführung des produktorientierten Haushalts innerhalb der Produkte Deckungskreise gebildet.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

COVID-19-Pandemie

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist neben den Folgen ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine und 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 Privathaushalte. Künftige Entwicklungen sind auch insbesondere durch immer wieder neu auftretende Virenmutationen weiterhin schwer prognostizierbar. Diese Virenmutationen sind meist auch immer der Ursprung ansteigender Fallzahlen, die das Leben, Arbeiten und Handeln weiterhin beeinflussen.

Auch die Haushaltssituation der Kupferstadt Stolberg wird nach wie vor durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. Es ergeben sich Mindererträge und -einzahlungen 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.

Wie bereits unter 1 bei den allgemeinen Ausführungen zur Haushaltswirtschaft dargelegt, wurde mit Schreiben des MHKBG NRW vom 05.09.2022 eine weitere Ausweitung des NKF-CIG angekündigt. Hierdurch soll den Belastungen der kommunalen Haushalte, die aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten, Rechnung getragen werden. Ausweislich dieses Schreibens sollten sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach der Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag NRW auf die geplanten Regelungen einrichten. Die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wurde zwischenzeitlich vom Landtag NRW beschlossen und bekanntgemacht, so dass die Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) entsprechend bei der Etataufstellung berücksichtigt sind.

Nach dem NKF-CUIG sind nach den §§ 4 und 5 NKF-CUIG unter anderem die ursächlich auf die COVID-19-Pandemie entfallenen Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung nach den dortigen Kriterien nur noch bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 anzuwenden und zu prognostizieren. Insoweit entfällt eine Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-bedingten Finanzschäden ab dem Haushaltsjahr 2024. Daher ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2024 hierzu kein weiterer außerordentlicher Ertrag mehr zu planen, so dass sich das Saldo in diesen Jahren entsprechend verschlechtert. Haushaltsbelastungen, die aufgrund von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entstehen, können auch im mittelfristigen Planungszeitraum über das Jahr 2023 hinaus bis einschließlich Haushaltsjahr 2026 isoliert werden.

Gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung weiterhin 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. Gleiches gilt auch für die Isolierung von Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG wird der Beginn des Abschreibungszeitpunktes gegenüber den bisherigen Regelungen um ein Jahr auf 2026 verschoben, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmals gesetzlich eingeräumte Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist und so die späteren Haushaltsjahre belastet. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht den Kommunen im Haushaltsjahr 2025 (bisher 2024) aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 (bisher 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. Da die Haushaltsverschlechterungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie aufgrund der zu berücksichtigenden gesetzlichen Modifizierungen nur bis einschließlich Haushaltsjahr 2023 isoliert darzustellen sind, werden für die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026 auch keine Nebenrechnungen aufgestellt. Im mittelfristigen Planjahr 2026 ist für die voraussichtliche Bilanzierungshilfe aufgrund der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung (ermittelt aus dem festgestellten Jahresergebnis 2020 und dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sowie den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023), ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 376.340 € berücksichtigt und ausgewiesen. **Nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wären aufgrund der beschlossenen Erhöhung der außerordentlichen Erträge um 300.000 €, die im Planjahr 2026 berücksichtigten Abschreibungen nach den bisherigen Prognosen um 6.000 € erhöht mit einer Gesamtsumme von 382.340 € zu berücksichtigen gewesen. Aufgrund der Geringfügigkeit des Betrages und des sich noch ergebenden Gesamtbetrages der tatsächlichen Isolationssumme wurde auf eine Anpassung des Planansatzes 2026 bei Etatverabschiedung verzichtet.**

Unter Berücksichtigung der vom Rat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossenen Änderungen zur Haushaltssatzung 2023 werden nach derzeitigem Erkenntnisstand durch die Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsbelastungen in einer Gesamthöhe von **3.803.638 €** prognostiziert. Bei dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von **6.984.424 €** wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen bereits isoliert. Ohne diese Isolierung würde das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **10.788.062 €** abschließen. Ohne Berücksichtigung der Isolation der aufgrund des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Haushaltsbelastungen in Höhe von 6.111.373 € würde sich der Jahresfehlbetrag **unter Berücksichtigung der beschlossenen Etatveränderungen auf 16.899.435 €** summieren. Die Zusammensetzung, die Erläuterungen und die konkrete Höhe der jeweiligen Isolationen für das Haushaltsjahr 2023 sind der als Anlage beigefügten Nebenrechnung zum Vorbericht unter den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen zu entnehmen. Ebenfalls ist dort auch die Ermittlung der ab dem Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zu leistenden jährlichen Abschreibungshöhe ersichtlich.

Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine

Neben den belastenden finanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte durch die anhaltende Corona-Pandemie, treten infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich sind. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Durch den Krieg sind nicht nur die Lieferketten behindert, sondern auch die Preise inflationsbedingt enorm angestiegen. Während sich abzeichnet, dass die Effekte aus der COVID-19-Pandemie mit dem Haushaltsjahr 2023 zurücktreten werden, zeigen sich im Haushaltsjahr 2022 außergewöhnliche Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine, die eine Vergleichbarkeit der Haushalte im Rahmen der Ermittlung des

ordentlichen Ergebnisses zusätzlich erschwert. Infolge dessen das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zwischenzeitlich durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) -wie bereits oben erwähnt- modifiziert wurde. Die Regelungen des NKF-CUIG sind insoweit auch bei der Etataufstellung berücksichtigt worden.

Gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine ebenfalls als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Belastungen zu isolieren. Hierzu ist auch eine Nebenrechnung aufzustellen, die ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern ist.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG sind die Haushaltsverschlechterungen, die infolge des Krieges gegen die Ukraine isoliert worden sind, ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Insoweit belasten diese die späteren Haushaltsjahre entsprechend. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht den Kommunen - wie auch bei den isolierten Haushaltsverschlechterungen aufgrund der COVID-19-Pandemie - im Haushaltsjahr 2025 aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, 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. Die Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges sind abweichend von den Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie auch in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2023 für die Planjahre 2024 bis einschließlich 2026 zu isolieren. Daher sind auch entsprechende Nebenrechnungen bis zum Planjahr 2026 darzustellen. Im mittelfristigen Planjahr 2026 ist für die voraussichtliche Bilanzierungshilfe aufgrund der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen (ermittelt aus den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2023 und der Planjahre 2024 - 2026), ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 646.564 € berücksichtigt und ausgewiesen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden infolge des Krieges gegen die Ukraine für das Haushaltsjahr 2023 und die Planjahre 2024 bis 2026 Haushaltsbelastungen in einer Gesamthöhe von 32.328.195 € prognostiziert. Auf die Ausführungen zur COVID-19-Pandemie wird an dieser Stelle verwiesen. Die Zusammensetzung, die Erläuterungen und die konkrete Höhe der jeweiligen Isolationen für das Haushaltsjahr 2023 und der Planjahre 2024 bis 2026 sind den jeweiligen als Anlage beigefügten Nebenrechnungen zum Vorbericht unter den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen zu entnehmen. Ebenfalls ist dort auch die Ermittlung der ab dem Haushaltsjahr 2026 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 Katastrophengebieten zerstört.

Diese Hochwasserkatastrophe hat nicht nur massive Auswirkungen auf den Haushalt 2021 und auf den Haushalt 2022 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 waren 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.

Die Ertragsansätze des am 31.05.2022 durch den Rat der Kupferstadt Stolberg beschlossenen und von der Bezirksregierung Köln am 18.11.2022 genehmigten Wiederaufbauplan zur Beseitigung der Schäden infolge der Flutkatastrophe aus Juli 2021 wirken sich genau wie die Bilanzierungshilfen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf die außerordentlichen Erträge aus.

Unter Berücksichtigung etwaiger Versicherungsleistungen berücksichtigt 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 und Investitionen mit den entsprechenden geschätzten Erstattungsansprüchen ist diesem Vorbericht unter den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen beigelegt.

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 2020 weist auch der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021 in Folge einen Jahresüberschuss aus. Das Jahresergebnis, welches als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 der Kupferstadt Stolberg im bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ausgewiesen wird, ergibt sich aus dem Saldo der in der Ergebnisrechnung erfassten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.249.945,27 € aus. Auf Grundlage der Haushaltsplanung wurde ein Überschuss in Höhe von 2.407 € ermittelt. Es ergibt sich somit eine voraussichtliche Verbesserung in Höhe von 8.247.538,27 € aus. Der fortgeschriebene Ansatz für 2021 prognostizierte einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 115.143,16 €. Gegenüber diesem Wert beträgt die voraussichtliche Verbesserung für das Haushaltsjahr 2021 sogar 8.365.088,43 €. Miteingerechnet ist hierbei eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 0,00 € sowie ein voraussichtlich zu isolierendes Ergebnis aufgrund des NKF-CIG NRW in Höhe von 2.342.097,56 €. Ebenfalls sind außerordentliche Erträge in Höhe von 8.057.541,72 € aufgrund der 100 %-igen ertragswirksamen Deckung der entstandenen Aufwendungen im Rahmen der Flutkatastrophe berücksichtigt.

Die Kassenlage der Kupferstadt Stolberg hat sich zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. 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 31.12.2019 = 72.700.010,02 Euro. Die Liquiditätskredite sanken Ende 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7.999.997,87 € auf 64.700.012,15 €. Zum 31.12.2021 betragen diese nunmehr 88.000.000,00 €. Mithin ist der Bestand an Liquiditätskrediten in den letzten 2 Jahren um rd. 15,3 Mio. € angestiegen. Jedoch ist anzumerken, dass zum Stichtag 31.12.2021 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ebenfalls liquide Mittel in einer Gesamthöhe von 27.188.904,54 € ausgewiesen sind. Im Falle einer angenommenen Aufrechnung sind die Netto-Liquiditätskreditverbindlichkeiten sogar demnach gegenüber dem Vorjahr um 3.888.916,69 € auf 60.811.095,46 € gesunken. Zum 31.12.2022 betragen die Liquiditätskredite insgesamt 71.000.000 €, so dass gegenüber dem Vorjahr die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 17.000.000 € gesenkt werden konnten. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2021 wären die Liquiditätskredite jedoch wieder um 10.188.904,51 € angestiegen. Der Schuldenstand der Investitionskredite zum 31.12.2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.737.857,62 € erhöht (Stand 31.12.2020 = 86.389.600,35 €; Stand 31.12.2021 = 94.127.457,97 €).

Die gesamten Kreditverbindlichkeiten lagen Ende 2021 bei insgesamt 182.127.457,97 € (31.12.2020 = 151.089.612,50 €).

Im investiven Bereich ist ein erneuter Anstieg der Verschuldung zu verzeichnen. Die Verbindlichkeit gegenüber den Kreditinstituten beträgt zum 31.12.2021 demnach 94.127.457,97 € (2020 = 86.389.600,35 €). Zum 31.12.2019 betrug diese 72.162.157,937 €. 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 - 2021 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 31.12.2021 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 auf 85.631.710,37 € (31.12.2020 = 77.429.824,00 €).

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 betrug 2.871.508 €.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endete 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 ab dem Haushalt 2022. Für die Kupferstadt Stolberg ist nunmehr die zuständige Genehmigungsbehörde - wie vor dem Stärkungspakt - der Städtereionsrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsentwurf 2023

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 2023 neben den bereits oben beschriebenen Risiken aus der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine 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 2023 ist das Ergebnis einer kritischen Überprüfung sämtlicher Haushaltsanmeldungen und intensiver Gespräche zwischen Kämmerei, Fachämtern sowie dem Stadtkämmerer, den Dezernenten und dem Bürgermeister. Nach § 75 Abs. 2 Satz 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 trotz der Einbeziehung der außerordentlichen Erträge nach den gesetzlichen Bestimmungen des NKF-CUIG in Höhe von **9.915.011 €** und der Annahme einer 100 %-igen Erstattung der Schäden aufgrund der Flutkatastrophe in Höhe von 16.213.118 € für das Haushaltsjahr 2023 **nicht** erreicht werden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt nach der Gesetzesfiktion des § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW aber auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Insoweit kann der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 erst durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **unter Berücksichtigung der vom Rat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossenen Änderungen zur Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 6.984.424 €** ausgeglichen 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 2023 in den jeweiligen Jahren ebenfalls mit erheblichen Jahresfehlbeträgen ab. **Nach der Beschlussfassung des Rates vom 28.03.2023 über die Haushaltssatzung 2023 schließen die Planjahre 2024 nunmehr mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.159.579 € (Entwurf = 10.682.052 €), 2025 in Höhe von 10.965.317 € (Entwurf = 10.487.790 €) und 2026 in Höhe von 11.504.312 € (Entwurf = 11.026.785 €) ab.** Insoweit konnte in diesen Planjahren ebenfalls kein echter Haushaltsausgleich erzielt werden, obwohl von der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG für Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges und einer 100 %-igen Kostendeckung der durch die Flutkatastrophe verursachten Aufwendungen Gebrauch gemacht wurde.

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. Diese wird aber nach den Prognosen im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr in voller Höhe ausreichen, um das Defizit 2026 auch noch ausgleichen zu können. Der

verbleibende Jahresfehlbetrag 2026 ist dann nur noch über eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken. Nach den prognostizierten Beträgen liegen momentan noch keine Gründe vor, wonach eine Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zwingend verpflichtend wäre.

Aufgrund der jeweilig geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird sich diese nach den Planwerten **unter Berücksichtigung der vom Rat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossenen Änderungen zur Haushaltssatzung 2023** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2020	= 25.074.903,91 €
+ Zuführung Jahresüberschuss 2021 gem. bestätigtem Jahresabschluss 2021	= + 8.249.945,27 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2021	= 33.324.849,18 €
+ Zuführung geplanter Jahresüberschuss 2022 nach Haushaltssatzung 2022	= + 11.828,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	= 33.336.677,18 €
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2023 nach Haushaltssatzung 2023	= ./. 6.984.424,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	= 26.352.253,18 €
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2024 nach Haushaltssatzung 2023	= ./. 11.159.579,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	= 15.192.674,18 €
Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2025 nach Haushaltssatzung 2023	= ./. 10.965.317,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	= 4.227.357,18 €
Jahresfehlbetrag 2026 nach Haushaltssatzung 2023	= 11.504.312,00 €
./. Inanspruchnahme für Jahresfehlbetrag 2026 nach Haushaltssatzung 2023	= ./. 4.227.357,18 €
verbleibender Jahresfehlbetrag 2026	= 7.276.954,82 €

Nach dieser Aufstellung ist die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich vollkommen in Anspruch genommen und der dann noch weiterhin verbleibende Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von **7.276.954,82 €** müsste über die Allgemeine Rücklage abgedeckt werden. Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK, welches der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfte, aufzustellen, wenn der Bestand der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres (Stand 31.12.2022) um mehr als ein Viertel reduziert oder diese in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel verringert oder sie innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Planung aufgebraucht würde. Da diese Voraussetzungen nach dem derzeitigen Planungsstand nicht erfüllt sind, ist eine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde bisher nicht gegeben.

Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen oder sogar weiteren Haushaltsbelastungen wird sich der Trend der Aufzehrung des Eigenkapitals über das Planjahr 2026 hinaus fortsetzen und die Erstellung eines HSK wahrscheinlich verpflichtend werden. 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 u.a. die Vorgabe, sämtliche in 2022 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2023 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen würden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 grundsätzlich zur Verhinderung von Schattenhaushalten nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde bei den Besprechungen mit den jeweiligen Fachämtern und Dezernaten dargelegt, dass im Jahresabschluss 2022 nur Ermächtigungen in besonderen Ausnahmefällen übertragen werden.

Sofern für 2023 bei der jeweiligen Maßnahme ein Haushaltsansatz vorgesehen ist, sollte vorrangig geprüft werden, ob die Aufträge aus dem Haushaltsansatz 2023 finanziert werden können (insbesondere bei Neuveranschlagungen).

Dem Prinzip der Kassenwirksamkeit wurde bei den Mittelanmeldungen 2023 und den Veranschlagungen von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsentwurf 2023 ff Rechnung getragen. Das heißt, dass nur die Ein- und Auszahlungen für die jeweiligen Jahre angemeldet bzw. veranschlagt 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. Den Mittelanmeldungen der Fachämter wurde Rechnung getragen und die Mittel in der beantragten Höhe entsprechend veranschlagt.

- 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. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen kommen kann.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2023 im Rahmen der Etatberatung am 28.03.2023

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 waren aus Sicht der Verwaltung Änderungen gegenüber dem Entwurf notwendig geworden. Darüber hinaus hat der Rat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 auch eigene Änderungen gegenüber dem Entwurf mit großer Mehrheit 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 Jahresfehlbetrag 2023 insgesamt 6.984.424 €. In den Jahren 2024 - 2026 belaufen sich die jeweiligen Jahresfehlbeträge auf 11.159.579 €, 10.965.317 € und 11.504.312 €, die durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bis einschließlich zum mittelfristigen Planjahr 2025 vollständig gedeckt werden können. Im mittelfristigen Planjahr 2026 wird der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage nach den bisherigen Prognosen nicht mehr ausreichen, um das Defizit 2026 in voller Höhe ausgleichen zu können. Der verbleibende Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von 7.276.954,82 € wäre dann nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

In der investiven Änderungsliste sind neben den Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen auch die mehrheitlich vom Rat gewünschten Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 enthalten, die auch in zeitlichen Verschiebungen von Zahlungen von 2023 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 2023 geplanten Investitionen zeitlich schwer leistbar gewesen wäre (sh. Prioritätenliste zum Investitionsprogramm). Der Kreditbedarf 2023 erhöht sich durch die beschlossenen Änderungen gegenüber dem Etatentwurf um 4.136.200 € auf 28.259.300 €. Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 28.03.2023 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 2023 bis 2026 stellt sich im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
10	Ordentliche Erträge	187.901.323,44	190.473.370	202.123.359	197.184.226	202.851.578	208.505.762
17	Ordentl. Aufwendungen	184.321.179,25	202.475.376	217.998.627	215.379.295	221.038.011	226.849.921
18	Ordentliches Ergebnis	3.580.144,19	-12.002.006	-15.875.268	-18.195.069	-18.186.433	-18.344.159
21	Finanzergebnis	2.327.703,52	2.823.218	-1.024.167	-1.410.051	-1.440.267	-2.270.051
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.907.847,71	-9.178.788	-16.899.435	-19.605.120	-19.626.700	-20.614.210
23	Außerordentliche Erträge	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
24	Außerordentliche Aufwendungen	8.057.541,72	17.714.294	16.213.118	13.644.000	13.148.700	12.549.400
25	Außerordentliches Ergebnis	2.342.097,56	9.190.616	9.915.011	8.445.541	8.661.383	9.109.898
27	Jahresergebnis	8.249.945,27	11.828	-6.984.424	-11.159.579	-10.965.317	-11.504.312

Trotz Einbeziehung der außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 9.915.011 € aufgrund der Regelungen des NKF-CUIG sowie unter Berücksichtigung einer 100 %-igen Kostendeckung der aufgrund der Flutkatastrophe begründeten veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.213.118 € (zusammen = 26.128.129 €) kann der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW **nicht** 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. Nach den derzeitigen Prognosen wird die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr in voller Höhe ausreichen, um das Defizit 2026 auch noch ausgleichen zu können. Der verbleibende Jahresfehlbetrag 2026 ist dann nur noch über eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken. Das in den einzelnen Planjahren ausgewiesene außerordentliche Ergebnis (Zeile 25) entspricht der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG aus den jeweiligen Nebenrechnungen.

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

Ergebnishaushalt insgesamt							
	Produktbereich	Bezeichnung	Erträge 2023 €	Aufwendungen 2023 €	davon Erträge Flutkatastrophe 2023 €	davon Aufwendungen Flutkatastrophe 2023 €	Unter-/Überschuss 2023 €
01	11	Innere Verwaltung	8.127.639	56.259.758	0	11.648.650	-48.132.119
02	12	Sicherheit und Ordnung	3.252.641	11.779.330	0	190.000	-8.526.689
03	21	Schulträgeraufgaben	3.684.584	11.223.683	0	484.500	-7.539.099
04	25	Kultur und Wissenschaft	814.284	2.313.593	0	586.768	-1.499.309
05	31	Soziale Leistungen	7.600.933	11.542.033	0	20.000	-3.941.099
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.468.245	48.280.656	0	320.000	-29.812.412
07	42	Sportförderung	3.708.647	1.774.004	0	100.000	1.934.643
08	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	436.308	2.550.753	0	0	-2.114.445
09	52	Bauen und Wohnen	488.083	1.681.690	0	0	-1.193.607
10	53	Ver- und Entsorgung	28.647.100	21.765.067	0	0	6.882.033
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.808.450	10.037.260	0	2.510.000	-7.228.810
12	55	Natur- und Landschaftspflege	1.469.119	1.763.994	0	250.000	-294.875
13	56	Umweltschutz	147.275	418.824	0	0	-271.549
14	57	Wirtschaft und Tourismus	1.868.181	3.739.325	0	103.200	-1.871.144
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	150.193.632	53.568.759	16.213.118	0	96.624.873
16	71	Stiftungen	0	815	0	0	-815
	Summe		231.715.121	238.699.545	16.213.118	16.213.118	-6.984.424

Erträge

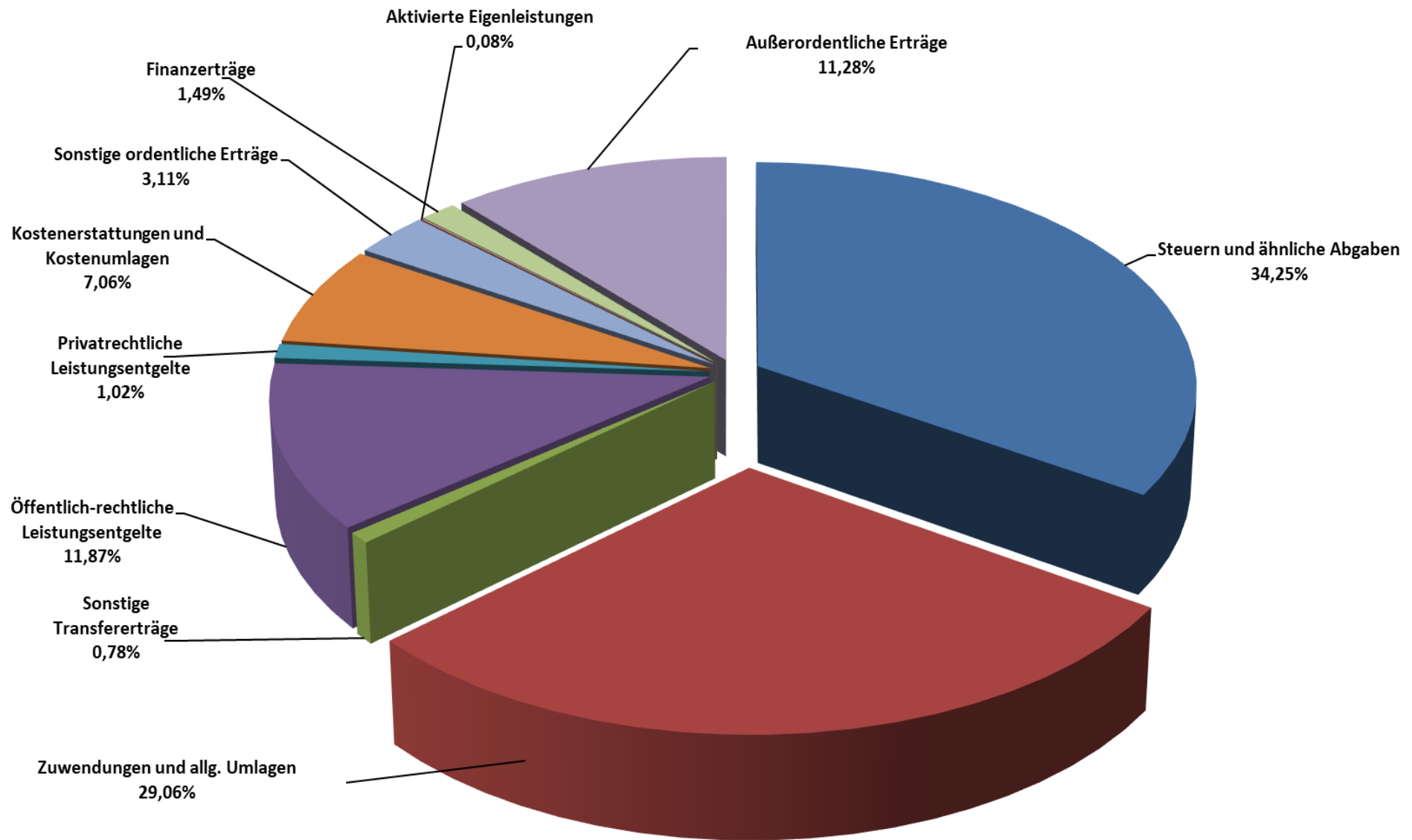
Übersicht der Erträge in den Jahren 2023-2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -in €-	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	2026 -in €-
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	78.121.595,62	68.374.700	79.355.651	82.404.380	87.005.870	90.377.480
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.955.270,92	67.301.409	67.339.615	61.878.617	63.839.471	65.959.145
3	Sonstige Transfererträge	1.781.589,05	1.610.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.055.145,52	28.691.227	27.495.310	27.653.545	26.554.049	26.565.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.600,52	2.042.575	2.372.375	2.212.375	2.232.375	2.162.375
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848.501,31	15.936.844	16.357.646	16.133.996	16.309.161	16.519.316
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.411.472,11	6.336.615	7.197.762	4.896.313	4.905.652	4.916.866
8	Aktiviert Eigenleistungen	182.148,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	187.901.323,44	190.473.370	202.123.359	197.184.226	202.851.578	208.505.762
19	Finanzerträge	3.093.328,36	3.713.218	3.463.633	3.777.749	4.177.533	3.777.749
23	Außerordentliche Erträge	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
	Erträge insgesamt:	201.394.291,08	221.091.498	231.715.121	223.051.516	228.839.194	233.942.809

Darstellung der Ertragsstruktur 2023

	Ertragsstruktur	2023	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.355.651 €	34,25
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	67.339.615 €	29,06
3	Sonstige Transfererträge	1.825.000 €	0,78
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.495.310 €	11,87
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372.375 €	1,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.357.646 €	7,06
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.197.762 €	3,11
8	Aktiviert Eigenleistungen	180.000 €	0,08
19	Finanzerträge	3.463.633 €	1,49
23	Außerordentliche Erträge	26.128.129 €	11,28
	Summe	231.715.121 €	100,00

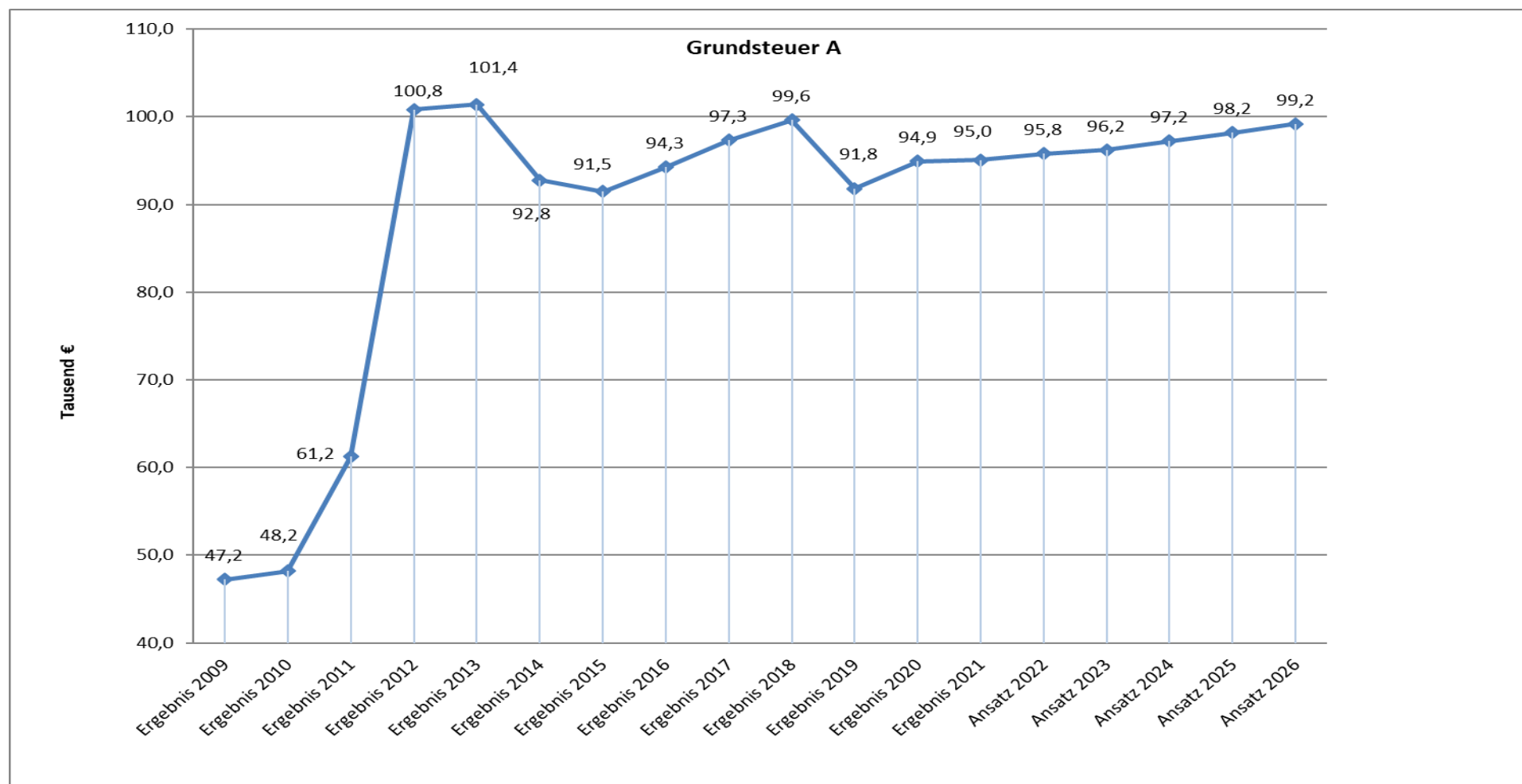
Ertragsstruktur



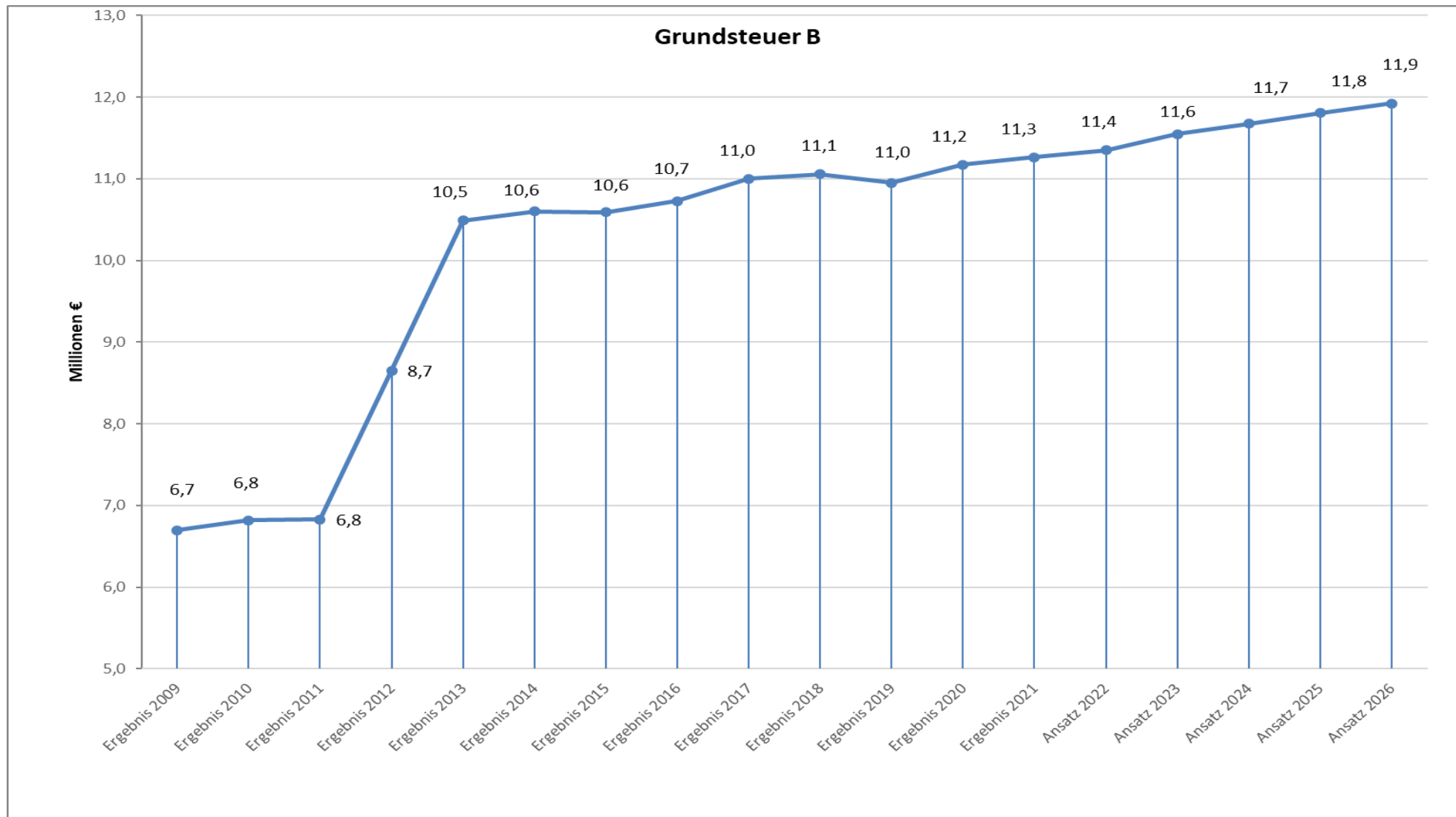
Grundsteuer A und B

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer "B" (bauliches) 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. steigen aufgrund der Orientierungsdaten in den nächsten Jahren leicht an. 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	2026
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595

Bei der Grundsteuer B wurde der Haushaltsansatz 2023 anhand des voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 1,1 % für das Haushaltsjahr 2023 kalkuliert. Für die mittelfristigen Planjahre 2024 und 2025 wurde ebenfalls eine Steigerungsrate von 1,1 % sowie für das mittelfristige Planjahr 2026 eine Steigerungsrate von 1,0 % p.a. zu Grunde gelegt.

Gewerbsteuer

Gewerbsteuererträge orientieren sich an den örtlichen Besonderheiten bzw. individuellen Gegebenheiten. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbebesteuer verläuft grundsätzlich in Zyklen. Inwieweit sich die Flutkatastrophe aus Juli 2021 und die Folgen des Krieges gegen die Ukraine auch auf die Entwicklung der Gewerbebesteuer 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.

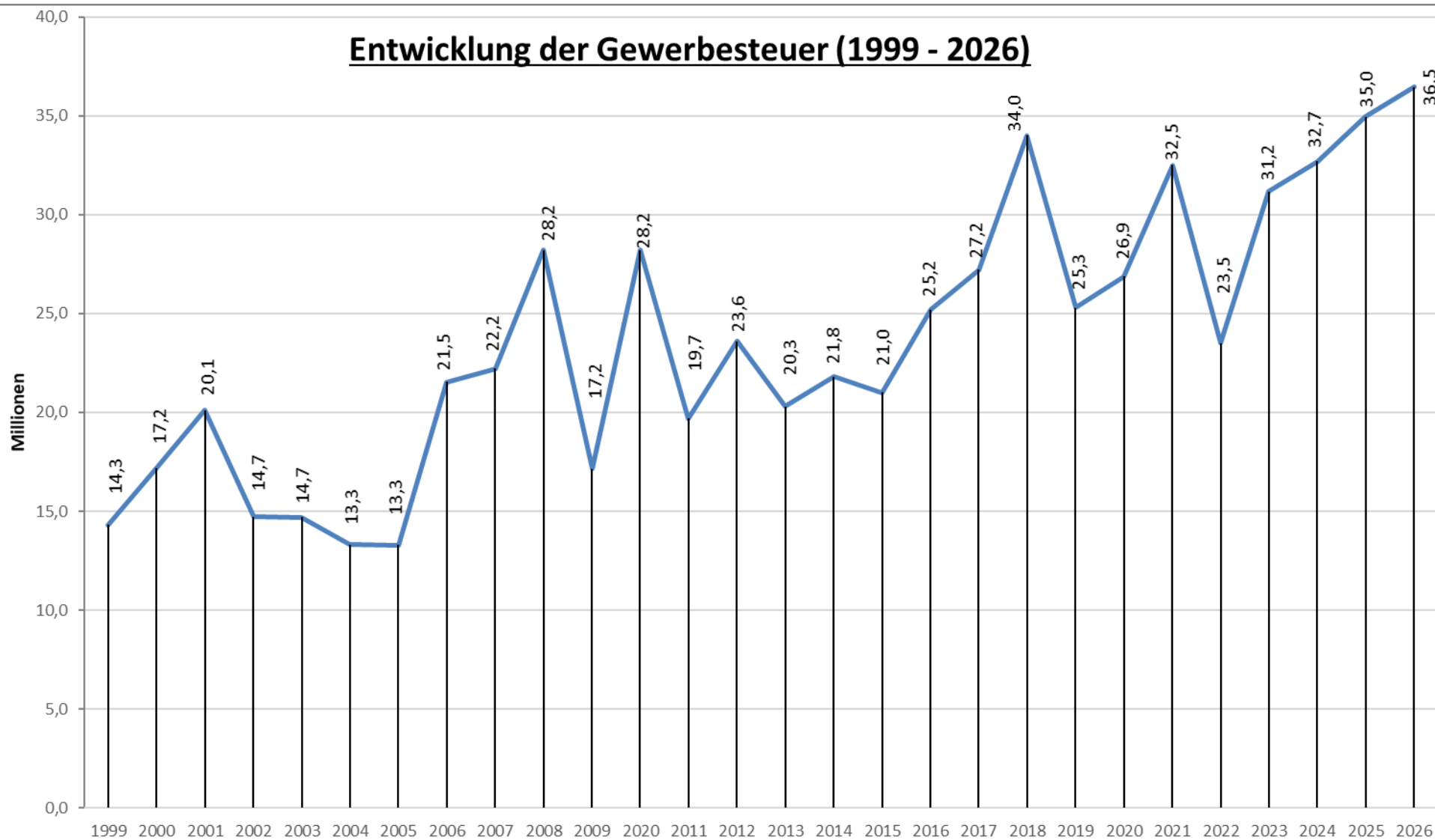
Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 31.170.000 € orientiert sich an die im Rahmen der Jahresveranlagung bisher im Haushaltsjahr 2023 zum Soll gestellten Gewerbsteuererträge in einer Gesamthöhe von 31.170.656 €. Die Orientierungsdaten sehen für das Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung von 4,9 %, für 2025 eine Steigerung von 6,9 % und für 2026 eine Steigerung von 4,3 % vor. Der Orientierungsdatenerlass 2023 - 2026 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 22.11.2022 wurde bei Etatveranschlagung entsprechend berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Gewerbebesteuer 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 2026 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bisher nicht vorgesehen.

Der Gewerbebesteuer-Vervielfältiger beträgt für die **Gewerbesteuerumlage** ab 2020 = 35 Punkte und wurde bis zum Planungsjahr 2026 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Gewerbebesteuer ist für die Jahre 1999 bis 2026 nachstehend dargestellt.

Entwicklung der Gewerbesteuer (1999 - 2026)

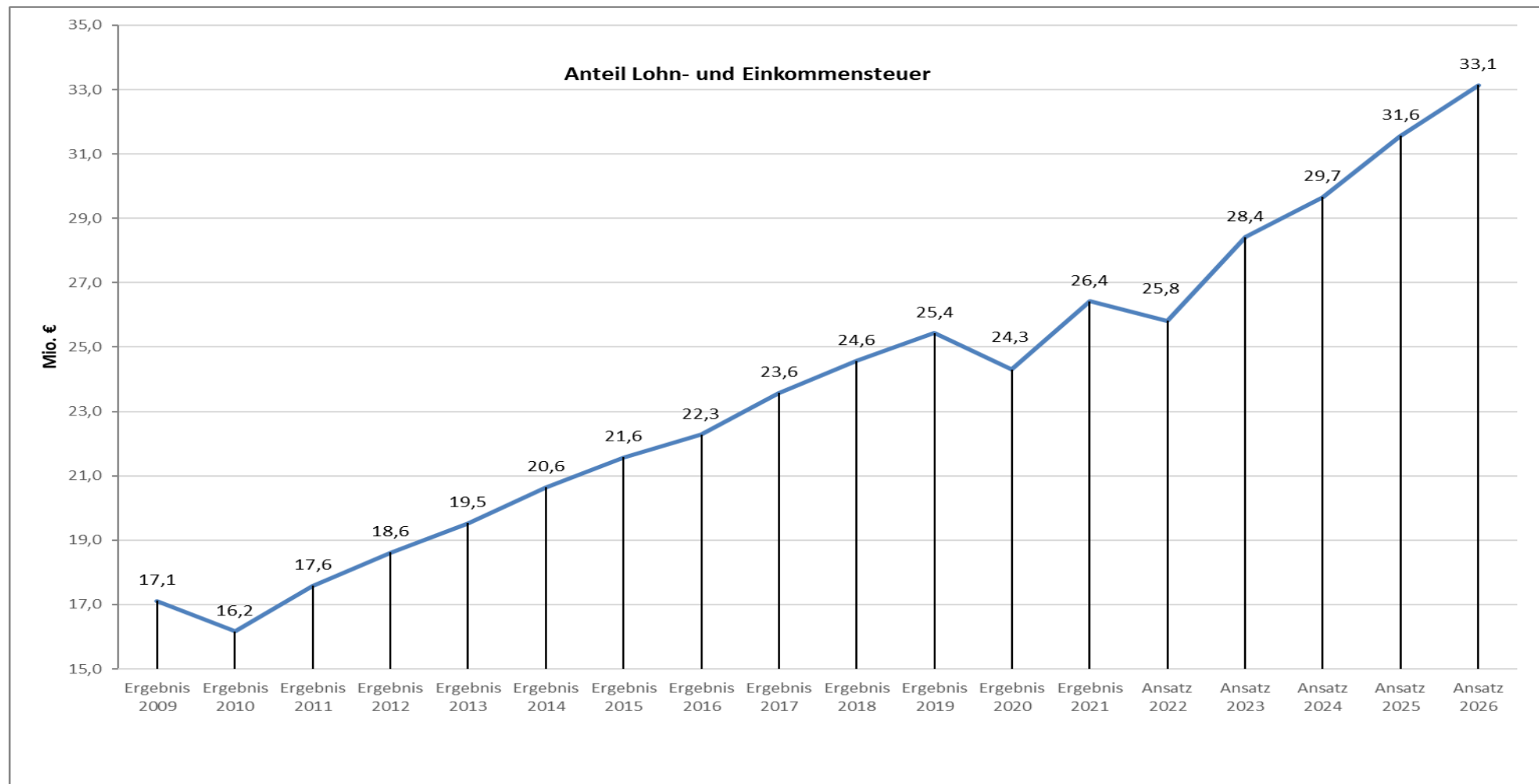


1999-2020 = Jahresergebnis, 2021 = Jahresergebnis nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses ,
2022 - 2026 = Haushaltsansatz

Anteil Lohn- und Einkommensteuer

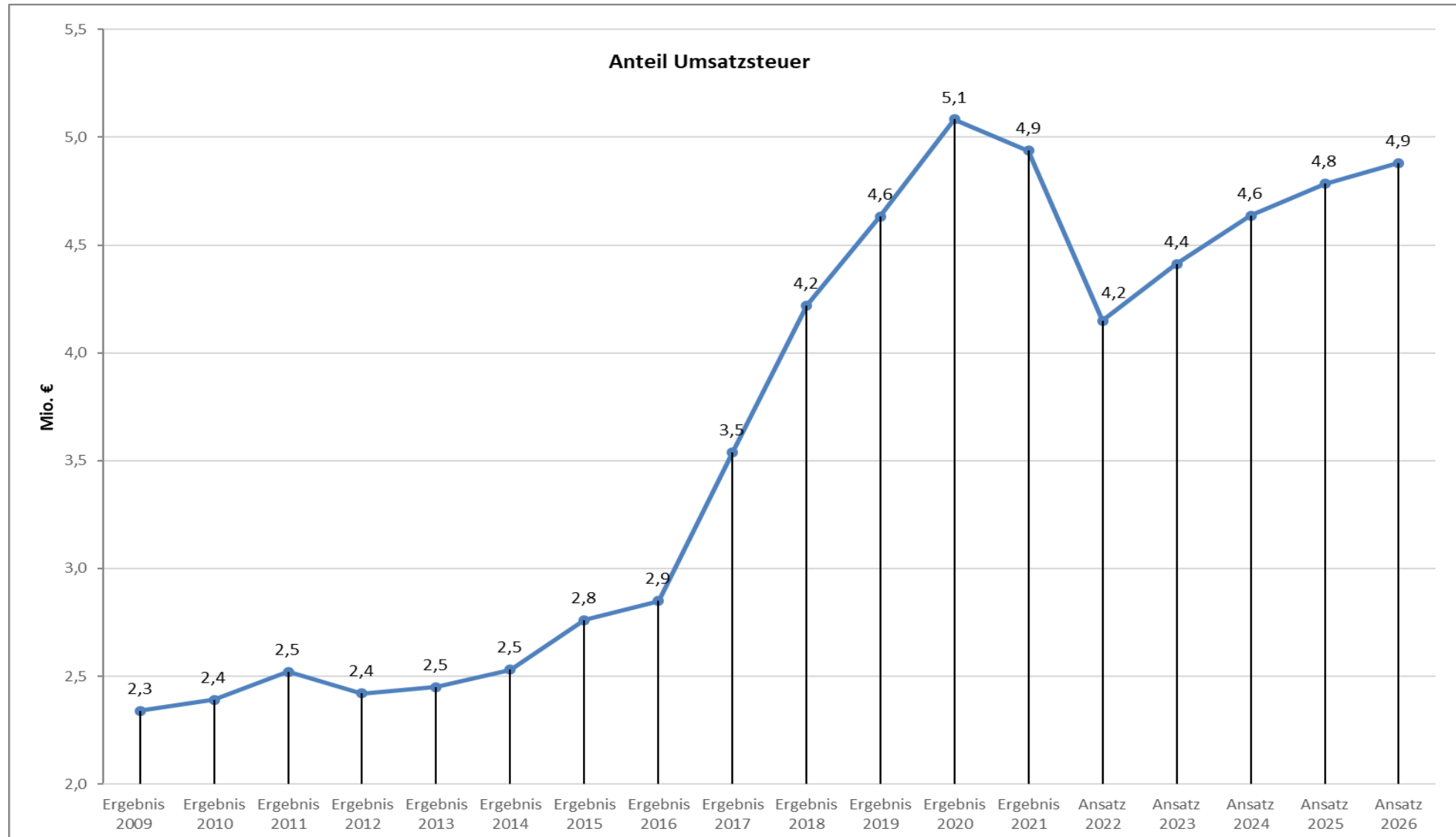
Der Ansatz für den **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses (Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen) vom 22.11.2022 des MHKBG NRW laut Schnellbrief 564/2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW in Höhe von 28.418.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2024 = 4,4 %, für 2025 = 6,4 % und für 2026 = 5,0 %) 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 2023 für den Familienleistungsausgleich basiert auf der Grundlage der Festsetzung des GFG 2023 (bekanntgegeben mit Schnellbrief 20/2023 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 23.01.2023. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten gem. Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2023 (für 2024 = -3,1 %, für 2025 = +6,3 % und für 2026 = +2,6 %) berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.



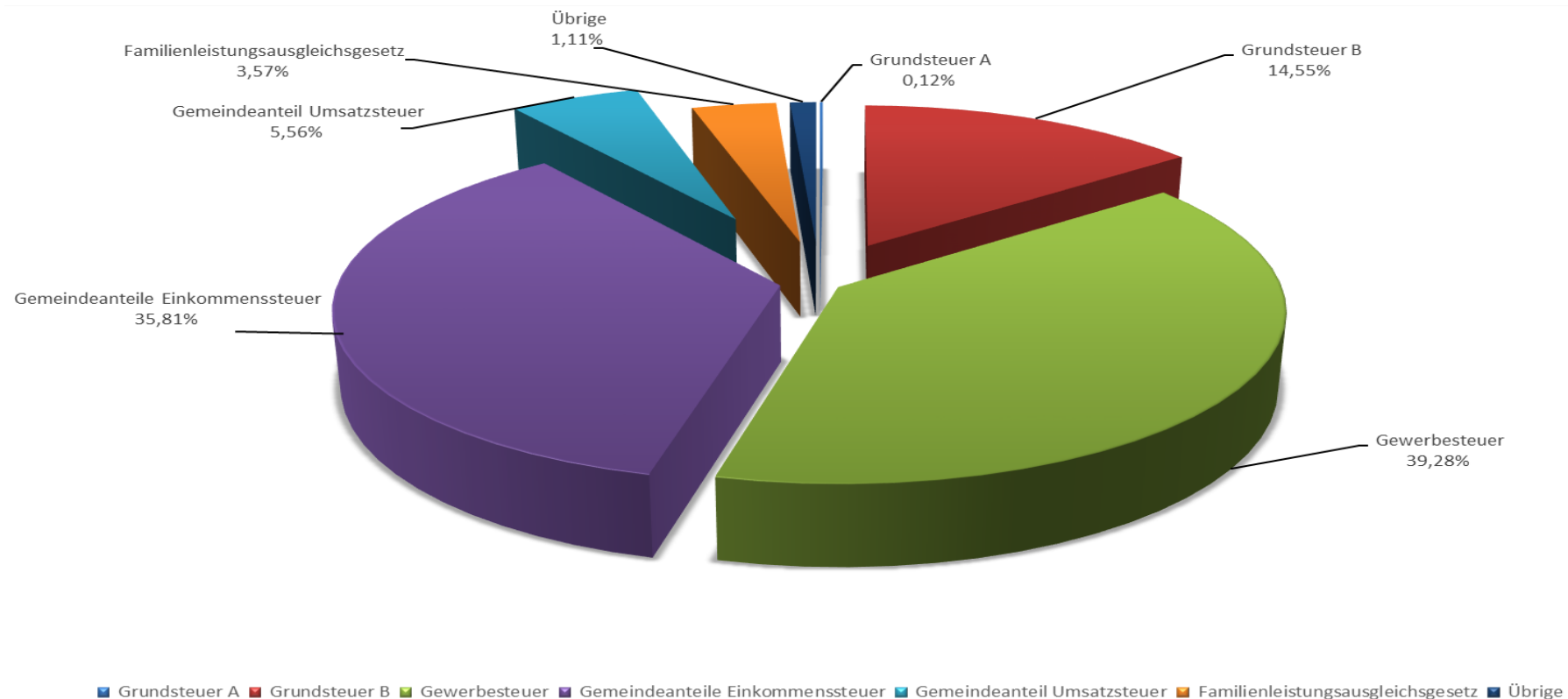
Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz für den **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022 des MHKBG NRW in Höhe von 4.412.000 € ermittelt. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2024 = 5,1 %, für 2025 = 3,2 % und für 2026 = 2,0 %) berücksichtigt.



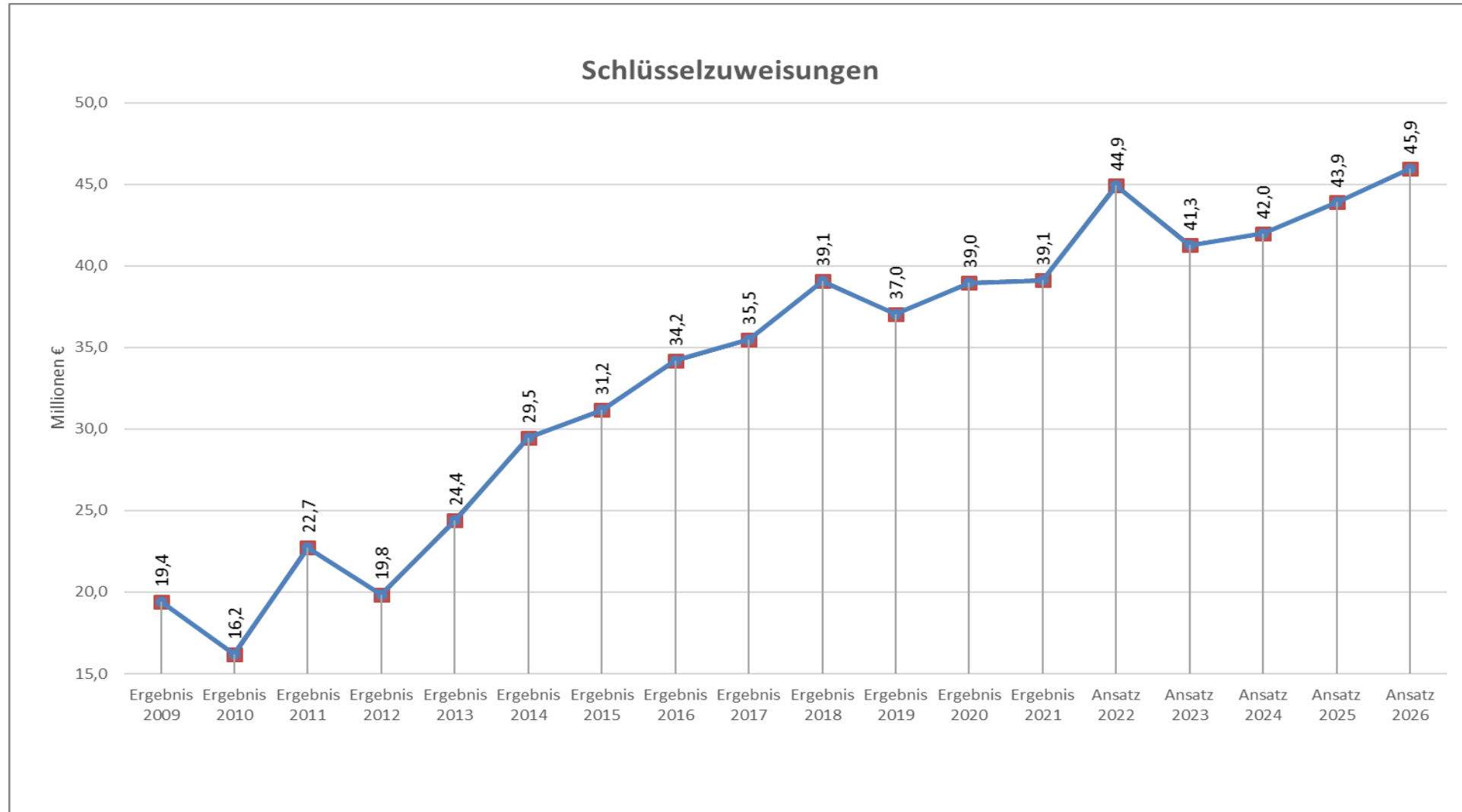
Übersicht der einzelnen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	2023	%
1	Grundsteuer A	96.200 €	0,12
2	Grundsteuer B	11.550.000 €	14,55
3	Gewerbsteuer	31.170.000 €	39,28
4	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	28.418.000 €	35,81
5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.412.000 €	5,56
6	Vergnügungssteuer	280.000 €	0,35
7	Hundesteuer	530.000 €	0,67
8	Zweitwohnungssteuer	15.000 €	0,02
9	Familienleistungsausgleichsgesetz	2.833.561 €	3,57
10	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	50.890 €	0,07
	Summe	79.355.651 €	100,00



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2023 für die **Schlüsselzuweisungen** (41.250.702 €) wurde auf der Grundlage der endgültigen Berechnung zum GFG 2023 laut Schnellbrief 20/2022 vom 23.01.2023 des Städte- und Gemeindebundes ermittelt. Der Betrag der Schlüsselzuweisungen in 2023 ist um rd. 3.660.198 € niedriger als der Ansatz 2022. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2022 für das Haushaltsjahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen 2023 um 2.402.698 € € niedriger aus. Dies liegt insbesondere daran, dass die Steuerkraft der Kupferstadt Stolberg im Referenzzeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022 erheblich angestiegen ist. In den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten (für 2024 = 1,8 %, für 2025 = 4,7 % und für 2026 = 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 2023 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 511.430 € (Ansatz 2022 = 512.700 €).

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ ist ab 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 Sicherheit 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 2023 eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von rd. 61.860 € (Ansatz 2022 = 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 2023 insgesamt 4.580.399 € 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.

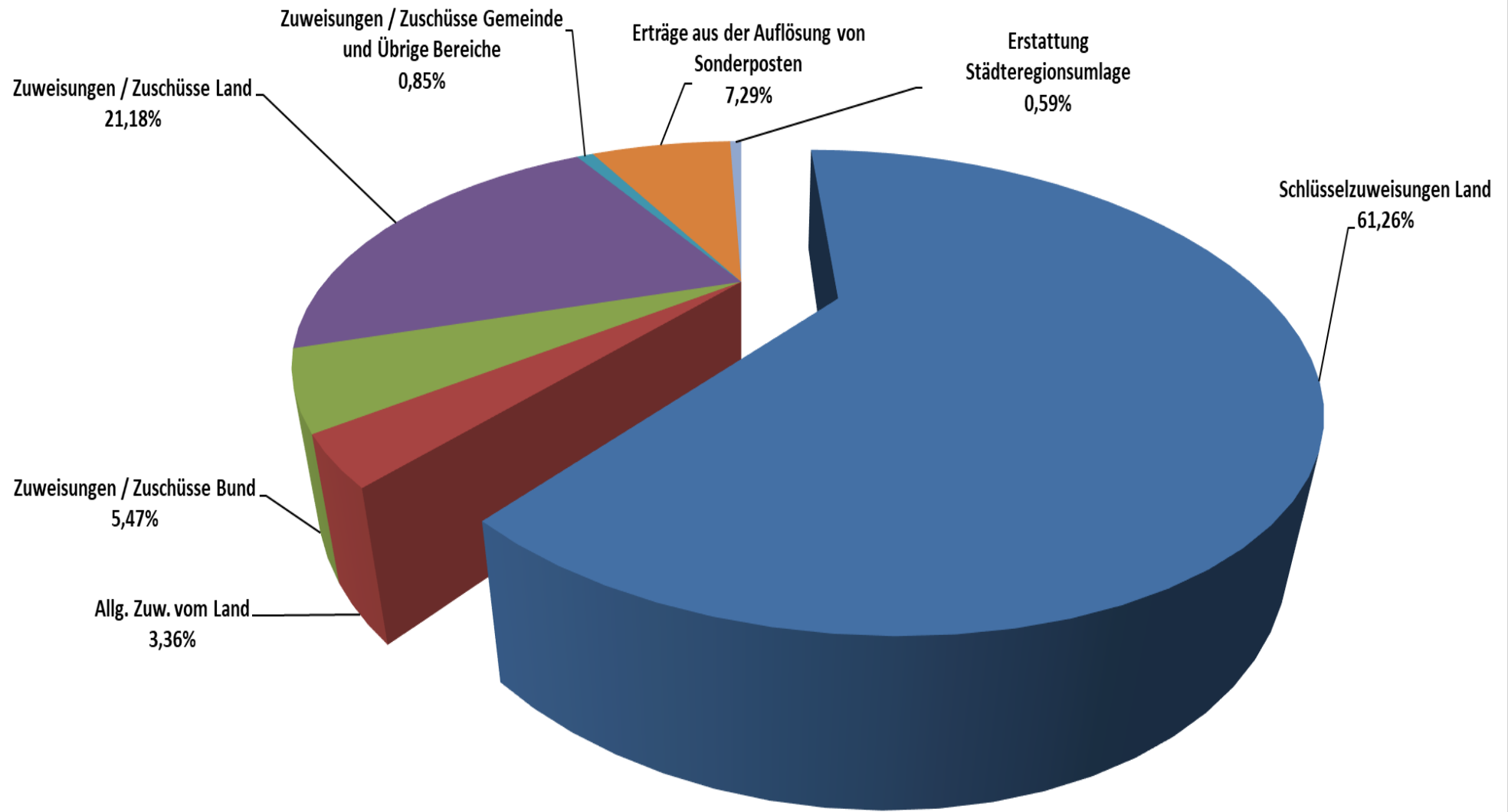
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählt auch die **Landeserstattung nach dem FlüAG für Asylbewerber**. Für das Jahr 2023 wird eine Erstattung in Höhe von 1,77 Mio. € erwartet. Mit der Landeserstattung werden die Personalaufwendungen, Transferleistungen und sonstige Aufwendungen gedeckt. Von 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.

Nach den endgültigen Berechnungen zum GFG 2023 sind im Etatentwurf 2023 im konsumtiven Bereich bei der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2023 sowohl aus der Sportpauschale in Höhe von 208.330 € als auch aus der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.943.100 € berücksichtigt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022 Haushaltsmittel aus der Sportpauschale für die Planjahre 2024 in Höhe von 212.080 €, 2025 in Höhe von 221.620 € und 2026 in Höhe von 232.030 € veranschlagt. Aus der Schul- und Bildungspauschale wurden Haushaltsmittel im Planjahr 2024 in Höhe von 1.978.000 €, in 2025 in Höhe von 2.067.000 € und in 2026 in Höhe von 2.164.100 € etatisiert.

Übersicht der einzelnen Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen

	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	%
1	Schlüsselzuweisungen Land	41.250.702 €	61,26
2	Allg. Zuw. u. Uml. v. Land	2.263.430 €	3,36
3	Zuweisungen Zuschüsse Bund	3.685.200 €	5,47
4	Zuweisungen Zuschüsse Land	14.263.657 €	21,18
5	Zuweisungen Zuschüsse Gemeindeverbände	571.000 €	0,85
6	Zuweisungen Zuschüsse priv. Untern./übr. Bereich	- €	0,00
7	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Bund	8.354 €	0,01
8	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Land	4.898.849 €	7,28
9	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Gemeindeverbände	751 €	0,00
10	Aufl. Sonderposten Zuschüsse Sonstige	1.242 €	0,00
11	Erstattung Städteregionsumlage	396.430 €	0,59
	Summe	67.339.615 €	100,00



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. 0,2 Mio. € auf 1,8 Mio. €.

Öffentlich-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 2023 mit einer Reduzierung dieser Erträge um rd. 1,2 Mio. € auf 27,5 Mio. € zu rechnen. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Gebührenkalkulationen bereits den geänderten § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) berücksichtigen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Mieten, Erstattungen von Betriebskosten, Personalkostenerstattungen, Parkgebühren städt. Bediensteter etc.. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2023 mit rd. 2,37 Mio. € um ca. 330 T€ höher als im Vorjahr etatisiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,42 Mio. € auf ca. 16,4 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 um rd. 861 T€ auf 7,2 Mio. €.

Der höhere Ertrag im Haushaltsjahr 2023 gegenüber den im Gesamtplan dargestellten übrigen Haushaltsjahren ist aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € zurückzuführen (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 handelt es sich um die voraussichtlichen Verkaufserlöse der Grundstücke II. Bauabschnitt „Stadtrandsiedlung“, die bisher noch nicht erwirtschaftet werden konnten sowie für ein Grundstück 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 2023 sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen (Sachkonto 4582000) in Höhe von 458.568 € veranschlagt. In 2024 sind 463.154 €, in 2025 sind 467.785 € und in 2026 sind 472.463 € berücksichtigt. Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen (Sachkonto 4582100) werden in 2023 Erträge in Höhe von 112.944 €, in 2024 in Höhe von 114.124 €, in 2025 in Höhe von 115.266 € und in 2026 in Höhe von 116.418 € erwartet.

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 EWW einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer vom Finanzamt sowie Zinserträgen von Kreditinstituten. Die Finanzerträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,25 Mio. € auf ca. 3,46 Mio. €. Dies ist darauf zurück zu führen, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 keine negativen Zinserträge bei der Veranschlagung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine bzw. durch die eingeleitete Zinswende der EZB mehr berücksichtigt sind. Es werden in 2023 Dividendenausschüttungen in Höhe von 3,46 Mio. € erwartet.

Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplanentwurf sind für das Haushaltsjahr 2023 außerordentliche Erträge in einer Gesamthöhe von 25.828.129 € (Planjahr 2024 = 22.089.541 €, Planjahr 2025 = 21.810.083 € und Planjahr 2026 = 21.659.298 €) berücksichtigt. **Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 hat der Rat im Rahmen der Etatberatungen in seiner Sitzung am 28.03.2023 die außerordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2023 um 300.000 € erhöht und auf 26.128.129 € festgesetzt. Die Erhöhung musste vorgenommen werden, da der in der Nebenrechnung für die finanziellen Belastungen aus der Coronapandemie irrtümlicherweise bei dem Produkt / der Kostenstelle 1.36.03.15 „Heimerziehung, betreute Wohnform § 34“ und dem Sachkonto 5332000 „Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen“ im Haushaltsentwurf 2023 angegebene Vergleichsansatz aus der Spalte „Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushalts-satzung 2020“ in Höhe von 6.500.000 € um 300.000 € auf 6.200.000 € zu korrigieren war.** Von den außerordentlichen Erträgen entfallen 16.213.118 € (Planjahr 2024 = 13.644.000 €, Planjahr 2025 = 13.148.700 € und Planjahr 2026 = 12.549.400 €) als angenommene 100 %-ige Kostenerstattung zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen, die aufgrund der Flutkatastrophe aus Juli 2021 entstehen sowie 9.915.011 € (Planjahr 2024 = 8.445.541 €, Planjahr 2025 = 8.661.383 € und Planjahr 2026 = 9.109.898 €) als Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie und den Auswirkungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Haushaltsverschlechterungen. Pandemiebedingt sind letztmalig 3.803.638 € im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Aufstellung der Aufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe aus Juli 2021:

Sachkonto 5912000 außerordentliche Aufwendungen Hochwasserschaden

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
10.3	1000	Hauptamt	1.178,60	0	0	0	0	0	
10.3	1033	Bürgerservice (10.3)	1.171,35	0	0	0	0	0	
10.4	1100	Personalwesen (10.4)	396,22	0	0	0	0	0	
22.1	2200	Steuerangelegenh.	1.481,55	0	0	0	0	0	
37	3210	Feuerwehr	468,48	70.000	0	0	0	0	
22.2	3400	Pers.st.ang.	319,66	0	0	0	0	0	
40.1	4000	Schule und Sport	2.104,36	0	0	0	0	0	
40.3	4300	VHS	0,00	33.200	83.468	0	0	0	Widerherstellung des Werkraumes im Keller; Programmverteilung über die Tageszeitung
51	5100	Jugendamt	2.385,45	50.096	0	0	0	0	
65.4	6200	Vermessung (65.4)	779,65	0	0	0	0	0	
65.1	6500	Hochbau (65.1)	18.424,93	0	0	0	0	0	

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
68	6800	TBA	15.272,36	0	0	0	0	0	
40.3	8010	Bücherei	0,00	150.000	253.000	0	0	0	Wiederherstellung Kinder- und Jugendbü- cherei
65.1	230001	GS Grüntalstr. 9	181.547,56	224.789	0	0	0	0	
65.1	230002	Verw-Geb Grüntalstr.	8.971,51	14.399	0	0	0	0	
65.1	230003	SGS W.-Dobb-Str.11	366,88	0	0	0	0	0	
65.1	230004	GS Hermannstraße	271.870,41	87.413	0	0	0	0	
65.1	230009	Goethe-Gymnasium	12.519,33	2.480	0	0	0	0	
65.1	230012	GS Zweifall	273.726,39	19.054	0	0	0	0	
65.1	230013	Schulbetreuung GS	3.498,45	1.017	0	0	0	0	
65.1	230021	Kiga Zweifall	30.847,45	319.152	0	0	0	0	
65.1	230023	FW Vicht	22.363,10	165.645	0	0	0	0	
65.1	230034	Villa Lynen Verwgeb	140.266,17	118.116	0	0	0	0	
65.1	230035	Rathaus	712.807,12	4.454	0	0	0	0	
65.1	230037	Ritzefeldgymnasium	223.924,39	55.609	0	0	0	0	
65.1	230046	FGH Zweifall	41.602,72	248.297	0	0	0	0	
65.1	230054	Kanalbetriebshof	13.893,28	56.255	0	0	0	0	
65.1	230076	Kiga Vicht	93.351,59	312.731	0	0	0	0	
65.1	230107	GS Atsch	49,50	950	0	0	0	0	
65.1	230157	Kulturzentrum	839.552,75	735.891	0	0	0	0	
65.1	230175	SZ Mausbach	356,88	0	0	0	0	0	
65.1	230353	Industriemuseum	1.511,30	10.000	17.000	17.500	18.000	18.500	Reinigung
65.1	230555	Kita St. Lucia	8.745,67	6.254	0	0	0	0	
65.1	230615	FGH Atsch	21.199,97	269.570	0	0	0	0	
65.1	232005	SH Hermannstraße	6.226,75	293.773	0	0	0	0	
65.1	232010	SH Kornbendstr. Zw	1.281,76	718	0	0	0	0	
65.1	232013	SH Lerchenweg	1.362,07	0	0	0	0	0	
65.1	232017	SH Rumpenstr. Vicht	25.652,07	63.113	0	0	0	0	
37	322312	LF 10/6	29.378,68	0	0	0	0	0	
68	680259	VW Polo (AC-FS 259)	105,95	0	0	0	0	0	
68	681006	Transport AC-JH 1006	176,33	0	0	0	0	0	
68	681015	Transport AC-AB 1015	405,19	0	0	0	0	0	
68	681016	Transport AC-AB 1016	588,97	0	0	0	0	0	

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
68	681030	Ladekran AC-TB 1030	266,01	0	0	0	0	0	
68	681031	Transp. AC-TB 1031	216,19	0	0	0	0	0	
68	681062	MSprinter AC-HS 1062	80,31	0	0	0	0	0	
68	681067	LKW Merc.AC-EN 1067	2.158,88	0	0	0	0	0	
68	681072	Transporter/Pritsche	309,85	0	0	0	0	0	
68	681100	Friedhofsbagger	191,84	0	0	0	0	0	
68	681180	MSprinter AC-JH 1180	367,72	0	0	0	0	0	
68	681300	Fr.Bagger AC-NL-1300	836,57	0	0	0	0	0	
68	681956	MSprinter AC-GA 1955	174,98	0	0	0	0	0	
68	682001	Kehrmasch.AC-TB 2001	2.003,17	0	0	0	0	0	
68	682005	Transport AC-VL 2005	374,47	0	0	0	0	0	
68	682006	MSprinter AC-JP 2006	82,30	0	0	0	0	0	
68	682007	Transport AC-KK 2007	279,19	0	0	0	0	0	
68	682010	KIA Gelän AC-BA 2008	265,87	0	0	0	0	0	
68	682011	Ladog AC-FH 2011	841,73	0	0	0	0	0	
68	682012	MSprinter AC-FH 2012	169,59	0	0	0	0	0	
68	682016	Mitsubish AC-FH 2016	763,03	0	0	0	0	0	
68	682017	MSprinter AC-KB 2017	229,92	0	0	0	0	0	
68	682018	MSprinter AC-TB 2018	396,18	0	0	0	0	0	
68	682019	MSprinter AC-TB 2019	418,29	0	0	0	0	0	
68	682020	Daimler Sprinter	233,09	0	0	0	0	0	
68	682040	LKW (AC-TB 2040)	3.795,84	0	0	0	0	0	
68	682056	Transporter	488,08	0	0	0	0	0	
68	682058	Transporter mit Lade	194,71	0	0	0	0	0	
68	682061	LKW offener Kasten	191,23	0	0	0	0	0	
68	682088	Fahrzeug Duster	117,49	0	0	0	0	0	
68	682112	Sprinter MB	275,65	0	0	0	0	0	
68	682113	Spülwagen	3.383,62	0	0	0	0	0	
68	682114	Mercedes Atego	1.140,84	0	0	0	0	0	
68	682116	Transporter	289,74	0	0	0	0	0	
68	682117	LKW Kipper	2.267,62	0	0	0	0	0	
68	682118	Ladog	40,72	0	0	0	0	0	

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
68	682119	Traktor (AC-FH 2119)	72,21	0	0	0	0	0	
68	682120	Ladog	1.642,18	0	0	0	0	0	
68	682121	Ladog	99,93	0	0	0	0	0	
68	682122	Ladog	346,99	0	0	0	0	0	
68	682123	Ladog	77,71	0	0	0	0	0	
68	682139	Werkstattfahrzeug	238,62	0	0	0	0	0	
68	682140	LKW AC-KB 2140	82,30	0	0	0	0	0	
68	682306	Groß-LKW	303,76	0	0	0	0	0	
68	682339	Transporter	209,44	0	0	0	0	0	
68	682366	Groß-LKW	2.140,67	0	0	0	0	0	
68	682405	Fahrzeug Duster	68,11	0	0	0	0	0	
68	682409	Groß-LKW	296,76	0	0	0	0	0	
68	682420	Transporter	460,86	0	0	0	0	0	
68	682421	Transporter	415,95	0	0	0	0	0	
68	682425	Transporter Sprinter	209,36	0	0	0	0	0	
68	682501	Werkstattw AC-TB2501	238,56	0	0	0	0	0	
68	682502	Radlader AC-TB 2502	389,73	0	0	0	0	0	
68	682608	LKW Mercedes	2.435,09	0	0	0	0	0	
68	682752	LKW Kipper	1.152,24	0	0	0	0	0	
68	682753	Groß-LKW	694,73	0	0	0	0	0	
68	682888	PkW Polo	124,03	0	0	0	0	0	
68	684321	Transp AC-TB 4321	193,06	0	0	0	0	0	
68	684322	Hubst. AC-TB 4322	84,44	0	0	0	0	0	
68	685112	VW Crafter AC-BA5112	427,07	0	0	0	0	0	
68	686300	TBA Straßen allg.	3.674,79	0	0	0	0	0	
68	687000	TBA Kanal allg.	466,06	0	0	0	0	0	
68	687500	TBA Friedhof allg.	2.587,25	0	0	0	0	0	
68	689998	TBA Masch/Geräte all	357,00	0	0	0	0	0	
68	689999	TBA Fahrzeuge allge	3.414,80	0	0	0	0	0	
10.1	1110101	Politische Gremien	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ausrichtung der Sitzungen im Industriemu- seum und damit verbundene Kosten.
10.3	1110701	Druckerei	25.083,55	35.800	0	0	0	0	

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
10.3	1110702	Zentrale Dienste	178.061,39	7.003.189	73.000	0	0	0	Notwendige Ergänzungsbeschaffungen, u.a. Frankentalstr. 16 (ehem. AOK), Restumzüge HOCHWASSER (Archiv ab 2023 eigene Kostenstelle s.u.)
40.2	1110703	Archiv	0,00	0	10.093.000	10.075.000	10.056.000	10.038.000	
68	1110801	TBA	1.091.792,95	500.000	50.000	0	0	0	Rest Beseitigung Flutschäden
10.2	1111001	IT-Management	25.804,94	197.788	130.000	120.000	120.000	120.000	Testung, Prüfung, Zerlegung und Entsorgung von EDV Anlagen 10.000 €). Neue Standortanbindungen inkl. WLAN. Wartung und Lizenzkosten der Softphones sowie Homeoffice. Übertragung nicht verausgabter Mittel.
30	1111201	Recht/Versicherung	2.152,66	50.000	50.000	0	0	0	Versicherungsschäden
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	63.149	40.000	40.000	30.000	25.000	Strom
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	65.000	60.000	60.000	55.000	45.000	Gas
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	21.721	18.000	18.000	15.500	15.000	Frischwasser
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	2.386	1.300	1.300	800	800	Sonstige Energien
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	21.489	19.000	19.000	10.000	8.500	Grundbesitzabgaben
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	96.783,00	300.000	382.000	384.000	386.000	388.000	Dalli Werke Miete/Reinigung
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	197.760	380.000	380.000	380.000	380.000	Leoni Kerpen Miete
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	0,00	25.200	0	0	0	0	Ökonomisches Gemeindezentrum
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	130.900,00	500.000	264.250	0	0	0	Baukostenzuschuss Dalli
	1111501	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	892,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Anmietungskosten Lagerbox für Kunstsammlung
61.2	1111501	Liegenschaften	80.252,52	392.000	62.800	64.500	66.500	68.500	Reinigung angemieteter Gebäude
10.3	1120101	Statistik und Wahlen	19.177,43	0	0	0	0	0	

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
32	1120201	Sicherheit/Ordnung	129.052,94	0	0	0	0	0	
32	1120203	Verkehrsangelegenh.	72.053,29	0	0	0	0	0	
37	1120601	Brandschutz	182.931,44	74.019	110.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der vom Hochwasser betroffenen Liegenschaften im Ehrenamt (Atsch, Vicht, Zweifall, Spielmannszug, Gressenich)
37	1120801	Bevölkerungsschutz	1.670.749,76	175.000	80.000	50.000	30.000	10.000	Beschlagnahme Wohnungen etc.
40.1	1210105	GS Grüntalstraße	9.405,09	116.000	107.000	95.000	90.000	80.000	Einrichtung
40.1	1210106	GS Hermannstraße	12.719,15	189.000	157.000	140.000	130.000	120.000	Einrichtung
40.1	1210110	GS Zweifall	14.192,31	249.400	220.000	210.000	190.000	180.000	Einrichtung
40.1	1210402	Ritzefeld-Gymnasium	149,05	760	500	0	0	0	
40.2	1250203	Museum Torburg	1.893,87	75.000	50.000	0	0	0	
40.2	1250601	Heimat-/Kulturpflege	2.392,45	200.000	200.000	0	0	0	
50	1310501	Einr. Wohnungsl.	617,83	25.000	20.000	15.000	0	0	
50	1310503	Einr. für Asylbew.	1.133,50	0	0	0	0	0	
51	1360102	Förd. Kinder TPflege	99,96	0	0	0	0	0	
51	1360516	KiGa Steinweg	9.829,80	0	0	100.000			Einrichtung
51	1360517	KiGa Vicht	1.497,23	198.503	100.000	0	0	0	Einrichtung
51	1360519	KiGa Zweifall	26.714,26	153.054	100.000	0	0	0	Einrichtung
51	1360521	KiGa allgemein	10.485,31	290.752	0	0	0	0	
51	1360590	Kiga Cont. BierwStr.	343.598,86	252.711	9.500	10.000	10.500	11.000	Reinigung
51	1360591	Kiga Cont. Rumpenstr	66.596,76	212.054	14.000	14.300	9.600	10.000	Reinigung/UI
51	1360592	Kiga Cont. A. Mohlen	231.582,97	222.687	16.000	11.000	11.000	11.000	Reinigung/UI
51	1360593	Kiga Cont. Vicht II	9.215,13	340.880	10.500	10.800	11.200	11.500	Reinigung
51	1360603	Sonstige Jugendeinr.	320,00	0	70.000	0	0	0	Wiederherstellung Jugendzentrum Westside

Amt/ Abt.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
40.1	1420430	BGA Sporthallen	3.353,34	54.100	100.000	50.000	20.000	0	Die Turnhalle der Standorte der Hermannstr, Kaiserplatz, Zweifall und Vicht sind durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigt worden. Die Ersatzbeschaffung konnte bisher aus Personalgründen und aus Gründen des erwarteten Baufortschritts nicht abschließend umgesetzt werden. Des Weiteren können Folgeschäden erst nach einem gewissen Zeitraum abgeschätzt werden. Nach Fertigstellung der Gebäude erfolgt Neubeschaffung Einrichtungen der Turnhallen Hermannstraße, Kaiserplatz und evtl. noch Vicht und Zweifall
63	1520101	Bauaufsicht-/Ordnung	27.778,84	4.000	0	0	0	0	
32	1530701	Abfallbeseitigung	1.085.499,77	0	0	0	0	0	
65.2/3	1530801	Abwasserbeseitigung	105.872,05	0	0	0	0	0	
65.2/3	1540101	Öffentl. Verkehrsfl.	2.135.735,34	1.780.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	10 T€ für Schaltkästen EWV
65.2/3	1540301	Landesstraßen	27.965,76	0	0	0	0	0	
65.2/3	1550101	Grün- und Parkanlagen	0,00	205.000	250.000	250.000	0	0	
61.3	1550501	Wald u. Forst	29.290,10	34.200	0	0	0	0	
80	1570103	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	
40.2	1570502	BgA Tourismus	2.771,08	158.116	103.200	0	0	0	Die Ersatzbeschaffungen können sich noch bis ins Jahr 2023 ziehen
40.2	157030201	Weihnachtsmarkt	1.259,70	0	0	0	0	0	
Aufwand gesamt			10.925.539,10	17.714.294	16.213.118	13.644.000	13.148.700	12.549.400	

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

Anlage zum Vorbericht (Nebenrechnung nach dem NKF-CUIG)

Wie bereits oben angeführt sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) auch bei der Haushaltsplanung 2023 die Summen der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der Pandemie und zusätzlich infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und entsprechend zu isolieren. Nach dem NKF-CUIG sind nach den §§ 4 und 5 NKF-CUIG unter anderem die ursächlich auf die COVID-19-Pandemie entfallenen Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung nach den dortigen Kriterien nur noch bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 anzuwenden und zu prognostizieren. Insoweit entfällt eine Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-bedingten Finanzschäden ab dem Haushaltsjahr 2024. Daher ist für die mittelfristige Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2024 hierzu auch kein weiterer außerordentlicher Ertrag mehr zu planen und keine Nebenrechnung mehr zu erstellen. Haushaltsbelastungen, die aufgrund von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entstehen, können auch im mittelfristigen Planungszeitraum über das Jahr 2023 hinaus bis einschließlich Haushaltsjahr 2026 isoliert werden. Insoweit sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für diese Haushaltsbelastungen entsprechende Nebenrechnungen aufzustellen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmals eingeräumte Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht den Kommunen im Haushaltsjahr 2025 aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, 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.

Wie bereits oben ausgeführt ist nach § 6 NKF-CUIG die gesetzlich eingeräumte Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 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 2026 würde nach den jetzigen Planzahlen einen Eigenkapitalverzehr von rd. 91 Prozent ausmachen. Im Gegenzug dazu würde eine Abschreibung über 50 Jahre für die Abschreibung der Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CUIG einen jährlichen corona- und kriegsbedingten Abschreibungsaufwand nach dem Haushaltsentwurf von rd. 1.022.904 € in den Jahren 2026 bis 2075 bedeuten. **Durch die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurden die außerordentliche Erträge aufgrund der Corona-Pandemie um 300.000 € erhöht. Insoweit würde sich der Gesamtbetrag der Isolierungen aufgrund des NKF-CUIG auf 51.445.190,86 € und die im Etatentwurf 2023 für das mittelfristige Planjahr 2026 berücksichtigten Abschreibungen nach den bisherigen Prognosen um 6.000 € erhöhen. Aufgrund der Geringfügigkeit des Betrages und des sich noch ergebenden Gesamtbetrages der tatsächlichen Isolationssumme wurde auf eine Anpassung des Planansatzes der Abschreibungen für 2026 bei der Etatverabschiedung verzichtet. Daher beziehen sich die Angaben im Bereich der Abschreibungen weiterhin auf die Entwurfszahlen.** Das Ziel von künftig wieder auszugleichenden Haushalten ist dadurch ebenfalls mit weiteren Risiken verbunden bzw. der Haushaltsausgleich könnte somit für viele Jahre unerreichbar sein. Zudem führt es dazu, dass der Hauptteil der corona- und kriegsbedingten 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 Haushalts-sicherungskonzept zu vermeiden und die stetige Aufgabenerfüllung der Kupferstadt Stolberg zu sichern. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2023 wird unterstellt, dass die o.a. Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben wird. Insoweit berücksichtigen die Planungsdaten erstmals für 2026 eine lineare Abschreibung in Höhe von 1.022.904 € (51.145.190,86 € / 50 Jahre). **Unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 wären ab dem mittelfristigen Planjahr 2026 -wie bereits oben erwähnt- lineare Abschreibungen in Höhe von 1.028.904 € zu berücksichtigen.**

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

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 das Haushaltsjahr 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.

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 vom 28.03.2023 werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen für die Kupferstadt Stolberg in einer Gesamthöhe von 19.116.995,86 € (18.816.995,86 € in der Entwurfsfassung) prognostiziert. Diese Gesamtsumme verteilt sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

Ergebnis HJ 2020	=	3.780.644,30 €
Ergebnis HJ 2021 nach bestätigtem Entwurf des Jahresabschlusses 2021	=	2.342.097,56 €
Ansatz HJ 2022	=	9.190.616,00 €
Ansatz HJ 2023	=	<u>3.803.638,00 €</u>
Insgesamt	=	<u>19.116.995,86 €</u>

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2023 wird unterstellt, dass die o.a. Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben wird. Insoweit berücksichtigen die Planungsdaten erstmals für 2026 eine lineare Abschreibung aus den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 376.340 € (18.816.995,86 € / 50 Jahre). **Nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 am 28.03.2023 hat sich das im Entwurf dargelegte voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 um 300.000 € auf 3.803.638,00 € erhöht, so dass in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen für die Kupferstadt Stolberg in einer Gesamthöhe von 19.116.995,86 € erwartet werden. Danach hätte für das mittelfristige Planjahr 2026 eine pandemiebedingte lineare Abschreibung in Höhe von 382.340 € (19.116.995,86 € / 50 Jahre) berücksichtigt werden können. Aufgrund des geringen Unterschiedes in Höhe von 6.000 € wurde -wie bereits oben erwähnt- keine Ansatzkorrektur im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 vorgenommen, zumal sich die prognostizierten Beträge der Jahre 2022 und 2023 höchstwahrscheinlich auch noch verändern werden.**

Haushaltsjahr 2023

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat- zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis- plan 2023 aus Haushaltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	25.800.000	31.170.000	5.370.000	0	Erwart. Jahresergebnis 2022 plus OD +4,2 % gem. Orientierungsdatenerlass lt. Schnellbrief 564/2022 vom 22.11.2022 des Städte- und Gemeindebundes.
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.511.841	28.418.000	-2.093.841	-2.093.841	Orientierungsdatenerlass lt. Schnellbrief 564/2022 vom 22.11.2022 des Städte- und Gemeindebundes (Absolut 2022 = 9.459 Mio. plus OD +5,5 % x SZ 0,002847800).
1.61.01.01	4022000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.039.755	4.412.000	-627.755	-473.607	Orientierungsdatenerlass lt. Schnellbrief 564/2022 vom 22.11.2022 des Städte- und Gemeindebundes (Absolut 2022 = 1.894 Mio. plus OD +1,6 % x SZ 0,002292831). Aufgrund reduzierter SZ für die Jahre 2021 - 2023 ist dieser Anteil in Höhe von 154.148 € nicht coronabe- dingt.
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.687.499	2.833.561	146.062	0	Orientierungsdatenerlass lt. Schnellbrief 564/2022 vom 22.11.2022 des Städte- und Gemeindebundes (Absolut 2022 = 911 Mio. plus OD +15,3 % x SZ 0,002847800).
		Steuern u. ähnliche Abgaben	64.039.095	66.833.561	2.794.466	-2.567.448	
1.25.04.01	4140000	Zuw/Zusch. Bund	450.000	500.000	50.000	0	Ab dem HJ 2023 sind keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen mehr zu erwarten.
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 Asyl- bewerber 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 Minder- erträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat- zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis- plan 2023 aus Haushaltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		Zuwendungen u. allgemeine Umla- gen	2.860.000	2.200.000	-660.000	0	
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 ein Teil der Ausfälle der Corona-Pandemie zuzuschreiben.
1.12.07.01	4321010	Rettungsdienst Benutzungsgebühren	2.322.000	1.700.000	-622.000	-122.000	Coronabedingt ist nicht die ganze Differenz zu berücksichtigen, da auch ohne Corona von geringeren Erträgen ausgegangen wird. Analog zum Haushaltsjahr 2022 wird nur eine Teilsumme in Höhe von 122 T€ als coronabedingter Minderertrag erwartet.
1.25.04.01	4321010	Volkshochschule/ Benutzungsgebühren	110.000	110.000	0	0	Nach Auskunft des Fachamtes werden keine weiteren coronabedingten Verschlechterungen erwartet.
1.25.05.01	4321010	Bücherei / Benutzungsgebühren	12.000	7.000	-5.000	-3.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer. Ein Teil der Ertragsminderung ist auch anderen Umständen, insbesondere der Flutkatastrophe, geschuldet.
1.42.05.01	4321010	Hallenbad Glashütter Weiher/ Benutzungsgebühren	259.200	189.200	-70.000	-70.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer gem. Angabe Fachamt.
1.54.06.01	4321010	Parkeinrichtungen/ Benutzungsgebühren	370.000	150.000	-220.000	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	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/ Benutzungsgebühren	10.000	6.000	-4.000	-4.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer gem. Angabe Fachamt.
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.200	2.208.200	-940.000	-208.000	
1.42.04.30	4411000	BgA Sporthallen/ Mieten und Pachten	43.000	48.000	5.000	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	35.000	-21.000	-21.000	Lt. Mitteilung des Fachamtes sind die Mindererträge der Pandemie geschuldet.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat- zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis- plan 2023 aus Haushaltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.57.05.02	4421000	BgA Tourismus/ Erträge aus Verkauf	12.000	8.000	-4.000	-1.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer. Der größte Teil der Ertragsminderung ist jedoch der Flutkatastrophe geschuldet.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus/ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000	10.000	-5.000	-2.000	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Rückgang der Nutzer. Der größte Teil der Ertragsminderung ist jedoch der Flutkatastrophe geschuldet.
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	101.000	-25.000	-24.000	
1.12.08.01	4481000	Bevölkerungsschutz/ Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage Land	0	37.500	37.500	37.500	Es wird davon ausgegangen, dass auch weiterhin Erstattungen für Schutz- und Hygieneartikel erfolgen.
		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	37.500	37.500	
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 2023 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			1.026.966	-2.791.948	
1.11.11.01	5011000	Dienstaufwendungen	6.953.218	7.815.797	862.579	0	Es wird im Planjahr 2023 keine Corona-Sonderzahlung erwartet.
1.25.04.01	5019000	Sonst. Beschäftigte	390.000	443.000	53.000	0	Lt. Fachamt werden keine weiteren coronabedingten Belastungen erwartet.
		Personalaufwendungen	7.343.218	8.258.797	915.579	0	
Diverse Kos- tenstellen	5241901	Verwaltungs- u. produktgleiche Kostenstellen (zentrale Bewirtsch.) / Reinigungsmittel	46.330	81.600	35.270	-28.000	Nach Mitteilung des Fachamtes wird analog zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nur eine Teilsumme in Höhe von 28 T€ als coronabedingter Mehraufwand berücksichtigt.
3210	5281000	Feuerwehr	6.000	16.000	10.000	-10.000	Das Fachamt geht davon aus, dass für Schutzmasken, Desinfektionsmittel etc. Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € aufgrund der Pandemie benötigt werden.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat- zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis- plan 2023 aus Haushaltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	110.000	40.000	-20.000	Das Fachamt geht davon aus, dass für Schutz- masken, Desinfektionsmittel etc. Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 € aufgrund der Pandemie benötigt werden.
1.11.10.01	5291000	IT-Management/ Aufwand Dienstleistung	150.000	560.000	410.000	-15.000	Für die Bereitstellung von VPN-Tunnel etc. im Rahmen von HomeOffice werden 15.000 € als coronabedingt prognostiziert.
1.11.17.01	5281000	Arbeitssicherheit/ Aufwand Dienstleistungen	0	60.000	60.000	-60.000	Masken. Desinfektionsmittel etc.
1.12.02.01	5281000	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Aufwand Sachleistungen	500	500	0	0	Es werden keine coronabedingten Aufwendungen seitens des Fachamtes erwartet.
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	10.500	-9.500	0	Im HJ 2023 nochmals geringere Aufwendungen als im Vorjahr. Dies ist jedoch nach Angabe des Fach- amtes nicht coronabedingt.
1.12.08.01	5281000	Bevölkerungsschutz/ Aufwand Sachleistungen	0	50.000	50.000	-50.000	Fortschreibung Haushaltsansatz coronabedingter Aufwendungen für Sachleistungen
1.42.01.01	5281000	Förderung des Sports/ Aufwand Sachleistungen	74.000	74.000	0	0	Das Fachamt erwartet keine weiteren coronabedingten Mehraufwendungen.
1.54.06.01	5291000	Parkeinrichtungen/ Aufwand Dienstleistung	25.000	10.000	-15.000	0	Das Fachamt erwartet keine weiteren coronabedingten Mehraufwendungen.
23'er Gebäude	5241900	Immobilienmanagement/ Reinigung	2.030.000	2.166.690	136.690	-136.690	Coronabedingter Mehraufwand
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421.830	3.139.290	717.460	-319.690	
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 Asyl- bewerber 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 Minder- erträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
1.36.03.15	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	6.200.000	6.700.000	500.000	-500.000	Fortschreibung Etatansatz. Heimerziehung - Erhöhte Unterbringungskosten sind als Folgeeffekte der pandemischen Lage vorsorglich anzunehmen.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssat- zung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnis- plan 2023 aus Haushaltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
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 das HJ 2023 ab.
1.61.01.01	5341000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml./ Gewebesteuerumlage	1.820.000	2.204.000	384.000	0	Auf Grund der höher prognostizierten GewSt-Erträge muss die Umlage entsprechend angepasst werden. Die bisher im HH-Plan prognostizierte Corona-Entlastung entfällt - analog der Corona-Belastung bei der GewSt.
		Transferaufwendungen	11.480.000	12.054.000	574.000	-550.000	
1.11.10.01	5422300	IT-Management/ Lizenzen und Konzessionen	1.300.000	1.800.000	500.000	-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	500	500	0	keine coronabedingten Aufwendungen 2023
1.12.01.01	5431080	Statistik u. Wahlen/ Porto	15.918	2.000	-13.918	0	keine coronabedingten Aufwendungen 2023
1.12.08.01	5431120	Bevölkerungsschutz/ Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	25.000	-25.000	Kostenstelle für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt. Fortschreibung Ansatz.
5064	5412100	Amt für Soziales/ Aufw. Aus/Fortb/Umsch	7.000	6.000	-1.000	0	keine coronabedingten Aufwendungen 2023
		Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.355.918	1.883.500	527.582	-142.000	
Mehraufwendungen insgesamt					2.734.621	-1.011.690	
Summe Haushaltsbelastung 2023 infolge der COVID-19-Pandemie						-3.803.638	

Nachrichtlich werden auch die isolierten Mehrbelastungen aufgrund der COVID-19 Pandemie der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 dargestellt.

Ergebnis 2020

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte 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 Einkommensteuer	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 u. 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.
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	Allg. Zuw. vom Land	2.737.166	8.275.084,41	5.537.918,41	2.661.067,00	Coronabedingter Mehrertrag aus GewSt-Ausgleichszahlungen
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.089.536	13.239.722,85	5.150.186,85	2.011.202,00	

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
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)
1.11.15.01	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.
1.12.07.01	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
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 Tages- pflege 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 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

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
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.
1.42.04.30	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.
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 pandemiebedingter 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 pandemiebedingt.
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 pandemiebedingt.
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).
1.42.05.01	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 pandemiebedingter Schließung der vermieteten Einrichtungen
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.
1.57.03.02.01	4461000	Weihnachtsmarkt So. priv. Leistungsentgelte	33.000	142,70	-32.857,30	-32.857,30	Da im Jahr 2020 kein Weihnachtsmarkt stattgefunden hat, sind die entsprechenden Erträge für Standgelder etc. auch nicht realisiert werden. Demgegenüber stehen aber auch entsprechende Einsparungen auf der Aufwandsseite.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
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 erfasst werden.
1.57.05.02	4461000	BgA Tourismus So. priv. Leistungsentgelte	15.000	5.896,53	-9.103,47	-9.103,47	Aufgrund von eingeschränkten Teilnehmerzahlen und Corona-Schutzmaßnahmen wird die Differenz aus Plan und IST 2020 pandemiebedingt begründet.
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.270	675.049,43	-219.220,57	-236.021,96	
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
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.
1.11.13.01	4562100	Kasse u. Vollstreckung Bußgelder	250.000	228.714,87	-21.285,13	-21.285,13	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Zahlungsverhalten und pandemiebedingter Nichtvollstreckung
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	
1110101 - 1710103	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) i.H.v. 3.000,- €

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1250401	5019000	Diverse PSP-Kostenstellen Personalaufwendungen	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	
1115	5215001	Grundstücks- u. Immobilienmanagement (1111501 inkl. alle 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.
1115	5241900	Grundstücks- u. Immobilienmanagement (1111501 inkl. alle 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 pandemiebedingte Sonderreinigungen
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
3220	5281000	Rettungsdienst	70.000	430.848,74	-360.848,74	-247.424,97	Erhöhte Sachaufwendungen durch Corona für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe etc.
12101	5281000	Grundschulen	75.810	61.227,94	14.582,06	-3.348,08	Nachgewiesene coronabedingte Mehraufwendungen, ohne diese wäre die Sachkosteneinsparung noch höher gewesen
13605	5281000	Tageseinrichtung für Kinder	437.500	338.468,94	99.031,06	99.031,06	Durch die Schließung der Kitas wurden weniger Mittagessen benötigt (entsprechende Minderertrag bei Sachkonto 4421000).
1420101	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 ausgewiesen.
1111101	5291000	Personalmanagement	80.000	29.727,48	50.272,52	50.272,52	Coronabedingt fanden viele Veranstaltungen nicht statt, so dass die hier eingesparten Aufwendungen der Pandemie zuzuordnen sind.
1111701	5291000	Arbeitssicherheit	50.000	50.312,50	-312,50	-10.412,50	Coronabedingte Mehraufwendungen auf Grund Ausbau Digitalen Informationssystems

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1120203	5291000	Verkehrsangelegenheiten	20.000	9.049,32	10.950,68	10.950,68	Coronabedingt weniger Einsätze für Abschleppdienste.
1120701	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 Leitstellengebühr niedriger veranschlagt werden.
1360102	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 Tagespfelgeeltern geleistet, obwohl eine Betreuung in 4 Monaten nur eingeschränkt erfolgte. Seitens des Fachamtes wurde diese "Nichtleistung" auf 200 T€ geschätzt.
1540601	5291000	Parkeinrichtungen	25.000	20.840,60	4.159,40	4.159,40	Coronabedingter Minderaufwand an Dienstleistungen durch geringeres Auftragsvolumen (sh. auch Ansatz coronabedingte Ertragsminderung Plan/Ist bei Sachkonto 4321010)
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.649.890	6.553.191,02	96.698,98	-372.299,26	
12101	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.
1210801	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.
1360520	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.
1360319	DK 53	Einglied-Hilfe 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.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1310301	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)
1360314	5339000	Vollzeitpflege	57.000	50.142,39	6.857,61	-2.400,00	Aufwand für Gutscheine Pflegestellen, Ausgleich abgesagtes Sommerfest aufgrund Pandemie
		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 Corona 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
1120601	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
1111001	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 herangezogen werden. Die hierfür angefallenen Kosten wurden durch das Fachamt ermittelt.
1111301	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 Verwarentgelte durch die Pandemie gestiegen sind.
1120101	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.
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.
1110101	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 Ergebnisplan 2020 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2020 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1110301	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.
1110702	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.
1120101	5431120	Statistik und Wahlen	65.000	102.932,96	-37.932,96	-31.729,51	erhöhte Aufwendungen für Schutzschilder etc. und erhöhter Porto-Aufwand für Corona
1210101	5431120	Grundschule Atsch	3.030	2.307,69	722,31	-1.980,16	Corona-Hygiene Spuckschutz
1210901	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.
13605	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.
157030201	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.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.023,00	1.812.638,01	632.384,99	-50.675,29	
		Mehraufwendungen insgesamt	71.438.548,00	71.361.325,81	77.222,19	-1.113.680,52	
Summe Haushaltsbelastung 2020 infolge der COVID-19-Pandemie						-3.780.644,30	

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021 zu isolierendes Jahresergebnis 2021

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	28.400.000	32.487.317,03	4.087.317,03	0,00	Im Hinblick auf die ursprüngliche Planung 2020 für 2021 hat sich das Ergebnis trotz Pandemie sogar verbessert. Somit kein Ausweis Minderertrag aus Corona-Ergebnis mehr möglich.
1.61.01.01	4021000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.465.480	26.418.822,30	-1.046.657,70	-1.046.657,70	Der hier ausgewiesene Minderertrag ist in vollem Umfang der COVID-19-Pandemie zuzuordnen
1.61.01.01	4051000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Familienleistungsausgleich	2.530.782	2.039.569,89	-491.212,11	-491.212,11	Der hier ausgewiesene Minderertrag ist in vollem Umfang der COVID-19-Pandemie zuzuordnen
		Steuern u. ähnliche Abgaben	63.230.833	65.883.069,37	2.652.236,37	-1.537.869,81	
1.21.01.11	4141000	Zuw/Zusch. Land	1.842.000	2.228.815,06	386.815,06	78.331,00	anteilige coronabedingte Erstattung Elternbeiträge
1.31.03.01	4141000	Zuw/Zusch. Land	2.410.000	2.215.390,70	-194.609,30	-97.305,00	Neben den pandemiebedingten Ertragsausfällen sind auch der Hochwasserkatastrophe v. 14./15.7.2021 Mindererträge zuzuordnen, da ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres die Kupferstadt Stolberg nur noch vereinzelt Asylbewerber aufnehmen musste. Das Fachamt schätzt den jeweiligen Anteil zu je 50% Corona und 50% Hochwasser.
1.36.05.21	4141000	Zuw/Zusch. Land	872.000	2.036.494,93	1.164.494,93	230.249,30	Anteilige Elternbeitragserstattung für coronabedingte Ausfälle. Die weiteren Mehrerträge entstanden in erster Linie durch die Änderung der Förderbedingungen KiBiz und stehen nicht in Zusammenhang mit Corona.
1.36.03.22	4141000	Allg. Zuw. vom Land	201.400	94.670,00	-106.730,00	11.743,00	Pandemiebedingter Zuschuss für *Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholen nach Corona
		Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.325.400	6.575.370,69	1.249.970,69	223.018,30	
1.12.02.02	4311000	Gewerbewesen/ Verwaltungsgebühren	50.000	30.300,92	-19.699,08	-19.309,08	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie
1.11.15.01	4321010	Benutzungsgebühren	4.100	2.687,44	-1.412,56	-620,54	Mindererträge wegen coronabedingter Absetzungen Pacht u. ähnlichem
1.12.07.01	4321010	Benutzungsgebühren	2.322.000	1.618.716,10	-703.283,90	-140.000,00	It. Rückmeldung des Fachamtes sind die hier ausgewiesenen Mindererträge lediglich zu 20% der Corona-Pandemie zuzuordnen

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.21.01	4321010	Benutzungsgebühren	420.000,00	319.447,00	-100.553,00	-100.553,00	für coronabedingte Schließungen wird zu- nächst hier die Plan/Ist-Abweichung herange- zogen, die genaue Ermittlung für den endgül- tigen Jahresabschluss muss noch durch das Fachamt erfolgen
1.25.04.01	4321010	Benutzungsgebühren	110.000	72.670,60	-37.329,40	-18.665,00	Teilweise coronabedingte Mindererträge auf- grund geänderten Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Ausfälle, hier allerdings auch Ausfälle auf Grund Hochwasser und Schließung der Räume, geschätzter Anteil lt. Fachamt je 50% Hochwasser u. Corona
1.36.01.02	4321010	Benutzungsgebühren	170.000	125.059,90	-44.940,10	-38.226,70	Coronabedingte Mindereinnahme Elternbei- träge Tagespflege für die Monate März bis Mai 2021
1.36.05.	4321010	Benutzungsgebühren	500.000	306.523,24	-193.476,76	-193.476,76	für coronabedingte Schließungen wird zu- nächst hier die Plan/Ist-Abweichung herange- zogen, die genaue Ermittlung für den endgül- tigen Jahresabschluss muss noch durch das Fachamt erfolgen
1.42.05.01	4321010	Benutzungsgebühren	259.200	91.976,56	-167.223,44	-145.600,00	Großteil Coronabedingte Mindererträge auf- grund geänderten Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung des Hallen- bades, da Schließung über ca. 1 Monat we- gen Renovierungsarbeiten hier nicht sämtlich coronabedingt.
1.54.06.01	4321010	Benutzungsgebühren	370.000	263.425,50	-106.574,50	-53.290,00	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie sowie Ausfälle durch Hochwasser, Anteil jeweils 50% lt. Schät- zung Fachamt
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205.300	2.830.807,26	-1.374.492,74	-709.741,08	
1.11.15.01	4411000	Mieten und Pachten	320.000	341.737,86	21.737,86	-2.174,68	Coronabedingte Abgänge für Sollstellungen Pacht etc.
1.12.08.01	4481000	Erträge aus Kostenerstattung/Kosten- um- lage Land	0	69.780,00	69.780,00	69.780,00	Das Produkt Bevölkerungsschutz war erst zum Jahr 2021 neu eingeführt worden, dem- zufolge können die hier ausgewiesenen Er- träge als coronabedingte Verbesserung aus- gewiesen werden

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.42.04.30	4411000	Mieten und Pachten	43.000	17.993,24	-25.006,76	-25.006,76	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der Sporthallen
1.42.05.01	4411000	Mieten und Pachten	56.000	4.266,43	-51.733,57	-51.733,57	Coronabedingte Mindererträge aufgrund geändertes Nutzungsverhalten und pandemiebedingter Schließung der vermieteten Einrichtungen
1.57.03.04	4411000	Mieten und Pachten	25.000	5.746,92	-19.253,08	-19.253,08	Der hier ausgewiesene Minderertrag ist in vollem Umfang der COVID-19-Pandemie zuzuordnen
1.57.05.02	4421000	Erträge aus Verkauf	12.000	1.762,56	-10.237,44	-5.120,00	Geändertes Kaufverhalten aufgrund der Corona-Pandemie und Hochwasserkatastrophe, Aufteilung je 50%
1.57.05.02	4461000	So. priv. Leistungsentgelte	15.000	3.901,55	-11.098,45	-5.550,00	Geändertes Nutzungsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie u. Hochwasserkatastrophe, Aufteilung je 50%
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.000	445.188,56	-25.811,44	-39.058,09	
1.12.02.01	4561000	Bußgelder	6.000	10.640,50	4.640,50	1.749,50	Von den Mehrerträgen entfallen auf Bußgelder wegen Verstöße gg. § 2 (1a) CoronaSchVO rd. 2T€
1.12.02.02	4561000	Bußgelder	8.000	12.826,00	4.826,00	-1.114,00	Coronabedingte Absetzung von Bußgeldern
1.12.02.03	4561000	Bußgelder	480.000	287.951,50	-192.048,50	-38.409,70	Geändertes Verhalten aufgrund der Corona-Pandemie, allerdings ist Großteil (80%) des Minderertrages der Hochwasserkatastrophe zuzuordnen, so dass lediglich 20% der Pandemie geschuldet sind.
1.11.13.01	4562100	Vollstreckungsgebühren	250.000	143.603,25	-106.396,75	-53.200,00	Neben Coronabedingten Mindererträgen aufgrund geändertem Zahlungsverhalten und pandemiebedingter Nichtvollstreckung ist auch der komplette Ausfall ab der Hochwasserkatastrophe am 14./15.7.2021 zu berücksichtigen, es werden je 50% für Pandemie und 50% für Hochwasser
		Sonstige ordentliche Erträge	744.000	455.021,25	-288.978,75	-90.974,20	
		Mindererträge insgesamt		76.189.457,13	2.212.924,13	-2.154.624,88	

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1115	5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.700.000	1.105.230,38	594.769,62	-6.170,80	Im Vergleich zum Planansatz 2021 aus der Haushaltssatzung 2020 werden Minderaufwendungen von rd. 600 T€ erzielt. Diese sind aber nicht der Pandemie geschuldet. Konkret zuzuordnende Kosten ergaben sich in Höhe von rd. 6 T€.
1115	5241900	Reinigung	1.920.000	2.110.765,77	-190.765,77	-169.499,13	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand lt. Ermittlung Buchungsabteilung A 20
Diverse Kos- tenstellen	5241901	Reinigungsmittel	46.330	50.181,16	-3.851,16	-3.851,16	Coronabedingter Mehrreinigungsaufwand
3220	5281000	Aufwand Sachleistungen	70.000	8.221,00	61.779,00	-5.986,30	Im Vergleich zum Planansatz 2021 aus der Haushaltssatzung 2020 werden Minderaufwendungen von rd. 62 T€ erzielt. Diese sind aber nicht der Pandemie geschuldet. Konkret der Pandemie zuzuordnende Kosten ergaben sich in Höhe von rd. 6 T€.
9002	5291000	Aufwand Dienstleistung	600	463,50	136,50	-225,00	Trotz Minderaufwendungen zum Planansatz 2021 aus HHJ 2020 kann auf Grund der Auswertung der Buchungsabteilung A20 ein Betrag von 225,-€ der Pandemie zugeordnet werden.
1111701	5281000	Aufwand Sachleistungen	0	11.602,50	-11.602,50	-11.602,50	Die hier verbuchten Aufwendungen können in Gänze der Pandemie zugeordnet werden.
13605	5281000	Aufwand Sachleistungen	428.700	367.261,21	61.438,79	-5.269,67	Die seitens der Buchungsabteilung A 20 hier erfassten Corona-Anteile liegen bei rd. 5 T€
1420101	5281000	Aufwand Sachleistungen	74.000	23.875,12	50.124,88	50.124,88	Coronabedingter Minderaufwand an Sachleistungen
1111001	5291000	Aufwand Dienstleistung	150.000	99.844,96	50.155,04	-7.000,00	Minderaufwand im Vergleich zur alten Planung, trotzdem Corona-Mehraufwand für VPN-Leitung
1120201	5281000	Aufwand Sachleistungen	500	0,00	500,00	0,00	hier wurden in der Planung für 2021 ursprünglich coronabedingte Belastungen eingeplant, diese werden jedoch nunmehr bei PSP-Kostenstelle 1120801 Bevölkerungsschutz ausgewiesen.
1120203	5291000	Aufwand Dienstleistung	20.000	10.468,94	9.531,06	9.531,06	Coronabedingter Minderaufwand an Sachleistungen

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1120702	5291000	Aufwand Dienstleistung	14.000	6.698,26	7.301,74	-3.719,34	Trotz Minderaufwendungen zum Planansatz 2021 aus HHJ 2020 kann auf Grund der Auswertung der Buchungsabteilung A20 ein Betrag von von rd. 4 T€ der Pandemie zugeordnet werden.
1120801	5281000	Aufwand Sachleistungen	0	41.372,22	-41.372,22	-41.372,22	Neues Produkt aufgrund Beschaffung von Schutz- und Hygieneartikel, die zum überwiegenden Teil der Pandemie zuzuordnen ist.
1540601	5291000	Aufwand Dienstleistung	25.000	20.154,71	4.845,29	4.845,29	Coronabedingter Minderaufwand an Dienstleistungen
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.449.130	3.856.139,73	592.990,27	-190.194,89	
1210111	5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	2.674.400	3.013.085,85	-338.685,85	-36.148,94	Bezüglich der Mehraufwendungen auf Grund Covid19 bedingter Schulschließungen können lt. Auswertung 20.2 rd. 36 T€ herangezogen werden.
1210801	5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	23.000	314.781,64	-291.781,64	-45.980,05	Bezüglich der Mehraufwendungen auf Grund Covid19 bedingter Sachkosten wie Schutzmasken können rd. 46 T€ veranschlagt werden.
1310301	5331000	Soz. Leist. nat. Pers. a. v. Einr.	3.300.000	2.770.666,99	529.333,01	264.666,51	Neben den pandemiebedingten Minderaufwendungen sind auch der Hochwasserkatastrophe v. 14./15.7.2021 Minderaufwendungen zuzuordnen, da ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres die Kupferstadt Stolberg nur noch vereinzelt Asylbewerber aufnehmen musste. Das Fachamt schätzt den jeweiligen Anteil zu je 50% Corona und 50% Hochwasser.
1360603	5318000	Zuw/Zu lfd Zw übr. Bereiche	54.300	83.269,95	-28.969,95	-10.036,00	Ein Teil der Mehraufwendungen können der Corona-Pandemie zugeordnet werden.
1610101	5341000	Gewerbesteuerumlage	2.010.000	2.065.718,22	-55.718,22	0,00	Da keine pandemiebedingten Gewerbesteuererhöhlungen erfolgen, kommt es auch nicht zu den ursprünglich der Corona-Pandemie zuzuordnenden geringer abzuführenden Beträge aus der Gewerbesteuerumlage.
		Transferaufwendungen	8.061.700	8.247.523	-185.822,65	172.501,52	
3210	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000	167.050,63	-67.050,63	-2.321,67	Ein wurde nur ein geringer Teil der Mehraufwendungen dem Amt 20 für Corona-Pandemie kenntlich gemacht.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2021 aus Haushaltssatzung 2020 -in €-	Ergebnisrechnung 2021 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabedingte Veränderungen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
5064	5412100	Aufw. Fortbildung/Umschulung	7.000	2.520,00	4.480,00	4.480,00	Coronabedingte Minderaufwendungen lt. Angabe Fachamt (weniger Fortbildungsmöglichkeiten)
1111001	5422300	Lizenzen u. Konzessionen	1.300.000	1.426.904,08	-126.904,08	-100.000,00	Vom Mehraufwand wird ein Anteil lt. Fachamt von 100.000 € berücksichtigt.
1111301	5431010	Bankspesen/Geldverkehr	33.000	37.534,51	-4.534,51	-4.534,51	Coronabedingter Mehraufwand
1120101	5431060	Drucksachen	3.000	7.084,25	-4.084,25	-4.084,25	Coronabedingter Mehraufwand für Drucksachen lt. Angabe Fachamt
1120101	5431080	Porto	15.300	20.060,74	-4.760,74	-4.760,74	Coronabedingter Mehraufwand für Portokosten lt. Angabe Fachamt
1120801	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	54.453,28	-54.453,28	-54.453,28	neues Produkt für coronabedingte sonstige Geschäftsaufwendungen lt. Angabe Fachamt
1110702	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000	26.961,59	8.038,41	-1.762,33	Ein Teil der Mehraufwendungen können der Corona-Pandemie zugeordnet werden.
1310503	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	14.989,30	35.010,70	-189,24	Trotz Minderaufwendungen zum Planansatz 2021 aus HHJ 2020 kann auf Grund der Auswertung der Buchungsabteilung A20 ein geringer Betrag der Pandemie zugeordnet werden.
157030201	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.000	39.810,16	3.189,84	-2.153,28	Trotz Minderaufwendungen zum Planansatz 2021 aus HHJ 2020 kann auf Grund der Auswertung der Buchungsabteilung A20 ein geringer Betrag der Pandemie zugeordnet werden.
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.300,00	1.797.368,54	-211.068,54	-169.779,30	
		Minderaufwendungen insgesamt	14.097.130,00	13.901.030,92	196.099,08	-187.472,68	
Summe Haushaltsbelastung 2021 infolge der COVID-19-Pandemie						-2.342.097,56	

Nebenrechnung des Haushaltsjahres 2022 gem. Haushaltssatzung 2022

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb- nisplan 2022 aus Haushalts- satzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe- dingte Veränderun- gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	4013000	Steuern, allgem. Zuw. U. Umlage/ Gewerbesteuer	28.000.000	23.500.000	-4.500.000	-4.500.000	Erwart. Jahresergebnis 2021 unter Abzug der Nachver- anlagungen für Vorjahre = 22.500.000 € X 4,2 % Steige- rung (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 Mindereinnah- men der Pandemie geschuldet. Es stehen dem aber auch geringere coronabedingte Aufwendungen gegen- über.
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 Asyl- bewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Per- son sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, sondern u.a. der Flutkatastrophe geschuldet)
		Zuwendungen u. allgemeine Umla- gen	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 Teilsumme in Höhe von 120 T€ als coronabedingter Minderertrag erwartet

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb- nisplan 2022 aus Haushalts- satzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe- dingte Veränderun- gen 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 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	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 einem 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 einem 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 Hygieneartikel erfolgen.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb- nisplan 2022 aus Haushalts- satzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe- dingte Veränderun- gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
		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	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	Corona-Sonderzahlung 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.

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb- nisplan 2022 aus Haushalts- satzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe- dingte Veränderun- gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.12.02.03	5291000	Verkehrsangelegenheiten/ Aufwand Dienstleistung	20.000	12.500	-7.500	0	Ab HJ 2022 (und Folgejahre) nochmals geringere Auf- wendungen 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 corona- bedingten Mehraufwendungen durch das Fachamt er- wartet.
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 Asyl- bewerber neu aufgenommen, deshalb sinken die Zuweisungen. Die entsprechenden Aufwendungen 5331000 sinken nicht in gleichem Maße, da Kosten für die untergebrachten Asylbewerber nicht linear pro Per- son sinken (lt. Auskunft Fachamt sind die Mindererträge und Minderaufwendungen nicht mehr coronabedingt, 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 anzu- nehmen.
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 € corona- bedingt zu berücksichtigen (z.B. Lizenzen für TeamViewer etc.)

Produkt/ Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergeb- nisplan 2022 aus Haushalts- satzung 2020 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2022 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Differenz -in €-	davon coronabe- dingte Veränderun- gen Verschlechterung (-) Verbesserung (+) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.11.13.01	5431010	Kasse und Vollstreckung/ Bankspesen/Geldverkehr	33.000	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.
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 Briefwahl 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 Geschäftsaufwendungen 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- oder Minderaufwendungen aufgrund von Corona erwartet.
		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	

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine

Die Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine erfolgt ebenfalls auf Basis des Ergebnisplans. Ihr liegt grundsätzlich die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Planjahre 2023 bis 2026, welche die Haushaltsbelastungen ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine noch nicht enthält, zugrunde. Insoweit sind in den mittelfristigen Planansätzen aus der Haushaltssatzung 2022 die nicht kriegsbedingten Veränderungen aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bereits fortgeschrieben und berücksichtigt. Bei den krisenbedingten Haushaltsverschlechterungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen wurde ab dem Planjahr 2024 jeweils der tatsächliche Haushaltsansatz mit den bis vor Kriegsbeginn geltenden Orientierungsdaten (Orientierungsdatenerlass 2022 – 2025) hochgerechnet und die Differenz entsprechend isoliert. Für das Planjahr 2026 wurde jeweils eine Steigerung von 4,7 % unterstellt. Bei den kriegsbedingten Verschlechterungen im Bereich des Anteils an der Einkommensteuer wurde vom Gesamtaufkommen 2022 unter Berücksichtigung der für die Kupferstadt geltenden Schlüsselzahl ausgegangen und eine Vergleichsrechnung mit dem bis vor Kriegsbeginn geltenden Orientierungsdatenerlass 2022 – 2025 und dem neuen Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 angestellt. Für das Planjahr 2026 wurde jeweils eine Steigerung von 5,0 % berücksichtigt. Die Differenzbeträge wurden entsprechend isoliert. Die jeweiligen Begründungen sind bei den einzelnen Nebenrechnungen angeführt.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten kriegsbedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen.

Nach der Haushaltsplanung 2023 werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 kriegsbedingte Haushaltsbelastungen für die Kupferstadt Stolberg in einer Gesamthöhe von 32.328.195 € prognostiziert. Diese Gesamtsumme verteilt sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

Ansatz HJ 2023 =	6.111.373 €
Ansatz HJ 2024 =	8.445.541 €
Ansatz HJ 2025 =	8.661.383 €
Ansatz HJ 2026 =	<u>9.109.898 €</u>
insgesamt =	<u>32.328.195 €</u>

Wie bereits bei den Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie dargelegt wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2023 unterstellt, dass die o.a. Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine ebenfalls beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben wird. Insoweit berücksichtigen die Planungsdaten erstmals für 2026 eine lineare Abschreibung aus den Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von 646.564 € (32.328.195 € / 50 Jahre).

Haushaltsjahr 2023

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	0	580.000	580.000	580.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	
			Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	1.762.000	1.762.000	1.762.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4211000	Ersatz soz. Leistungen außerh. von Ein- richtungen	0	105.000	105.000	105.000	
			Sonstige Transfererträge	0	105.000	105.000	105.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4321010	Benutzungsgebühren	0	72.000	72.000	72.000	
			Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	72.000	
			Mehrerträge insgesamt	0	1.939.000	1.939.000	1.939.000	
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5215001	Inst. Grundst./baul. Anagen	1.650.000	1.960.000	-310.000	-163.483	Im Ansatz 2023 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Die darüber hinaus gehende Differenz ist durch anderen Begebenheiten (wie z.B. zusätzliche Gebäude) begründet.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	250.000	390.000	-140.000	-32.530	Im Ansatz 2023 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Die darüber hinaus gehende Differenz ist durch anderen Begebenheiten (wie z.B. zusätzliche Gebäude) begründet.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241100	Strom	1.020.000	2.070.000	-1.050.000	-574.335	Inflationsbedingt deutlich höhere Strom- aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241200	Gas	1.100.000	1.516.000	-416.000	-420.624	Inflationsbedingt deutlich höhere Gas- aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %. Andernfalls wäre die Entwurfs- veranschlagung für 2023 in einem geringeren Umfang erfolgt.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241300	Fernwärme	54.000	115.500	-61.500	-32.046	Inflationsbedingt deutlich höhere Fern- wärmeaufwendungen als bisher mittel- fristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241400	Heizöl	29.500	70.000	-40.500	-19.422	Inflationsbedingt deutlich höhere Heiz- kostenaufwendungen als bisher mittel- fristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Fahrzeugkosten- stellen	5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	317.930	490.570	-172.640	-100.455	Inflationsbedingt deutlich höhere Treib- stoffaufwendungen für Fahrzeuge als bisher mittelfristig veranschlagt. Im kau- salen Zusammenhang stehende Erhöhung ist im Haushaltsansatz in Höhe von 25,75 % berücksichtigt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5232000	Erst lfd Verw.aufwand an Gemeinden	0	820.000	-820.000	-820.000	Erstattung an die Stadt Eschweiler, Berufskolleg Turnhalle (50 % der Gesamtkosten).
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5291000	Aufw Dienstleistung	0	30.000	-30.000	-30.000	Tansportarbeiten, Dolmetscher etc.
1540101	Öffentlich Verkehrsfläche	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	620.000	600.000	20.000	-54.545	Im Ansatz 2023 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Aufgrund des voraussichtl. Ergebnisses 2022 in Höhe von 374.251,65 wäre der Haushaltsansatz 2023 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung noch stärker reduziert worden.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	30.000	-10.000	-2.727	Im Ansatz 2023 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5242000	UH/Bew. Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	-4.545	Im Ansatz 2023 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Aufgrund der voraussichtl. Ergebnisse 2021 und 2022 wäre der Haushaltsansatz 2023 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1540102	Straßenbeleuchtung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.550.000	2.400.000	-850.000	-850.000	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt.
3210	Feuerwehr	5255600	Unterhaltung bewegl. Vermögens		115.200	-115.200	-34.560	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt.
			Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.421.430	10.657.270	-3.995.840	-3.139.273	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5331000	Soz Lst natür P a E	0	600.000	-600.000	-600.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	0	160.000	-160.000	-160.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5338000	B. u. T. Asylbewerber	0	20.000	-20.000	-20.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	-15.000	-15.000	
1420101	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	35.000	45.500	-10.500	-10.500	50%-ige Zahlung der entstandenen verbrauchsabhängigen Betriebskosten der Vereine (Strom,Gas, Wasser). Erhöhung steht lt. Mitteilung des Fachamtes im kausalen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
			Transferaufwendungen	35.000	840.500	-805.500	-805.500	
1120601	Brandschutz	5422200	Mietaufwand Fahrzeuge	5.000	55.000	-50.000	-16.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt.
1120601	Brandschutz	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	29.000	-29.000	-8.700	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5422100	Mietaufwendungen für Grundst. u. Gebäude	0	229.200	-229.200	-229.200	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431010	Bankspesen/Geldverkehr	0	4.800	-4.800	-4.800	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60.000	-60.000	-60.000	
3210	Feuerwehr	5412100	Aufw Aus/Forbt/Umsch	75.000	142.000	-67.000	-42.600	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt.
3210	Feuerwehr	5412200	Aufw übern Reisekost	8.000	10.000	-2.000	-3.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt. Aufgrund der voraussichtl. Ergebnisse 2021 und 2022 wäre der Haushaltsansatz 2023 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
3210	Feuerwehr	5412300	So Pers- u Veraufw	130.000	276.000	-146.000	-82.800	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt.
3210	Feuerwehr	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	160.000	-10.000	-48.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom Haushaltsansatz 2023 kriegsbedingt. In den Vorjahren wurden Ersatzbeschaffungen getätigt, so dass ab dem HJ 2023 neue Dienst- und Schutzkleidung in einem geringeren Ausmaß hätte beschafft werden brauchen. Dieser Minderaufwand wird jedoch durch die Teuerungsrate aufgezehrt.
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.000	966.000	-598.000	-495.600	
1610201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000	Zinsen Investitionskredite	740.000	1.500.000	-760.000	-760.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Haushaltssatzung 2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2023 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1610201	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	5517001	Zinsen Liquiditätskredit	50.000	2.900.000	-2.850.000	-2.850.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen.
			Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	790.000	4.400.000	-3.610.000	-3.610.000	
Mehraufwendungen insgesamt							8.050.373	
Mehrerträge insgesamt							1.939.000	
Mehrbelastung gesamt							6.111.373	

Planjahr 2024

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer *	30.323.822	29.669.000	-654.822	-654.822	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sa- hen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerungen von 6,3 % für 2024 und 5,6 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigen- den OD für 2023 - 2026 nicht das Ni- veau der zuvor prognostizierten Stei- gerungen halten, so dass sich die hie- raus ergebende Differenz entspre- chend isoliert wird. In 2026 wurden je- weils die neuen OD in Höhe von 5,0 % berücksichtigt.
			Steuern und ähnliche Abgaben	30.323.822	29.669.000	-654.822	-654.822	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	0	580.000	580.000	580.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen *	43.106.984	41.993.000	-1.113.984	-1.113.984	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sa- hen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 4,5 % für 2024 und 4,7 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigenden OD für 2023 - 2026 nicht das Niveau der zu- vor prognostizierten Steigerungen hal- ten, so dass sich die hieraus erge- bende Differenz entsprechend isoliert wird. In 2026 wurden jeweils die neuen OD in Höhe von 4,7 % berücksichtigt.
			Zuwendungen u. allgemeine Umla- gen	43.106.984	43.755.000	648.016	648.016	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4211000	Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	0	105.000	105.000	105.000	
			Sonstige Transfererträge	0	105.000	105.000	105.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4321010	Benutzungsgebühren	0	72.000	72.000	72.000	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
			Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	72.000	
			Mehrerträge insgesamt	73.430.806	73.601.000	170.194	170.194	
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5215001	Inst. Grundst./baul. Anagen	1.650.000	1.650.000	0	-137.626	Im mittelfristigen Planansatz 2024 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Andernfalls wäre ein geringeres Aufkommen etatiert worden.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	250.000	390.000	-140.000	-32.530	Im mittelfristigen Planansatz 2024 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Die darüber hinaus gehende Differenz ist durch anderen Begebenheiten (wie z.B. zusätzliche Gebäude) begründet.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241100	Strom	1.040.000	2.110.000	-1.070.000	-585.434	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241200	Gas	1.122.000	1.542.000	-420.000	-427.838	Inflationsbedingt deutlich höhere Gas-aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %. Andernfalls wäre die mittelfristige Planveranschlagung für 2024 in einem geringeren Umfang erfolgt.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241300	Fernwärme	55.000	121.000	-66.000	-33.572	Inflationsbedingt deutlich höhere Fernwärmeeaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241400	Heizöl	30.000	71.000	-41.000	-19.699	Inflationsbedingt deutlich höhere Heizkosten-aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
diverse	Fahrzeugkosten- stellen	5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	317.230	470.863	-153.633	-96.419	Inflationsbedingt deutlich höhere Treibstoffaufwendungen für Fahrzeuge als bisher mittelfristig veranschlagt. Im kausalen Zusammenhang stehende Erhöhung ist im mittelfristigen Planansatz in Höhe von 25,75 % berücksichtigt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5232000	Erst lfd Verw.aufwand an Gemeinden	0	820.000	-820.000	-820.000	Erstattung an die Stadt Eschweiler, Berufskolleg Turnhalle (50 % der Gesamtkosten).
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5291000	Aufw Dienstleistung	0	30.000	-30.000	-30.000	Transportarbeiten, Dolmetscher etc.
1540101	Öffentlich Verkehrsfläche	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	620.000	600.000	20.000	-54.545	Im mittelfristigen Planansatz 2024 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung noch stärker reduziert worden.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	30.000	-10.000	-2.727	Im mittelfristigen Planansatz 2024 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5242000	UH/Bew. Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	-4.545	Im mittelfristigen Planansatz 2024 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1540102	Straßenbe- leuchtung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.550.000	2.400.000	-850.000	-850.000	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
3210	Feuerwehr	5255600	Unterhaltung bewegl. Vermögens	47.220	55.000	-7.780	-16.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
			Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.751.450	10.339.863	-3.588.413	-3.111.435	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5331000	Soz Lst natür P a E	0	600.000	-600.000	-600.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	0	160.000	-160.000	-160.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5338000	B. u. T. Asylbewerber	0	20.000	-20.000	-20.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	-15.000	-15.000	
1420101	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	35.000	45.500	-10.500	-10.500	50%-ige Zahlung der entstandenen verbrauchsabhängigen Betriebskosten der Vereine (Strom,Gas, Wasser). Erhöhung steht lt. Mitteilung des Fachamtes im kausalen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
			Transferaufwendungen	35.000	840.500	-805.500	-805.500	
1120601	Brandschutz	5422200	Mietaufwand Fahrzeuge	5.000	5.000	0	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1120601	Brandschutz	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	-5.000	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegsbedingt.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5422100	Mietaufwendungen für Grundst. u. Ge- bäude	0	229.200	-229.200	-229.200	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431010	Bankspesen/Geldverkehr	0	4.800	-4.800	-4.800	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60.000	-60.000	-60.000	
3210	Feuerwehr	5412100	Aufw Aus/Forth/Umsch	75.000	142.000	-67.000	-42.600	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegs- bedingt.
3210	Feuerwehr	5412200	Aufw übern Reisekost	8.000	10.000	-2.000	-3.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegs- bedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegs- bedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanz- planung reduziert worden.
3210	Feuerwehr	5412300	So Pers- u Veraufw	130.000	294.000	-164.000	-88.200	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegs- bedingt.
3210	Feuerwehr	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	160.000	-10.000	-48.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2024 kriegs- bedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2024 ohne kriegs- bedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanz- planung reduziert worden.
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.000	910.000	-542.000	-478.800	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2024 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1610201	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	5517000	Zinsen Investitionskredite	740.000	1.750.000	-1.010.000	-920.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen. Vom mittelfristigen Planansatz 2024 werden kriegsbedingte Auswirkungen in Höhe von 920.000 € isoliert.
1610201	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	5517001	Zinsen Liquiditätskredit	50.000	3.350.000	-3.300.000	-3.300.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen.
			Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	790.000	5.100.000	-4.310.000	-4.220.000	
Mehraufwendungen insgesamt							8.615.735	
Mehr-/Mindererträge insgesamt							170.194	
Mehrbelastung gesamt							8.445.541	

Planjahr 2025

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer *	32.021.956	31.568.162	-453.794	-453.794	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sahen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerungen von 6,3 % für 2024 und 5,6 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigenden OD für 2023 - 2026 nicht das Niveau der zuvor prognostizierten Steigerungen halten, so dass sich die hieraus ergebende Differenz entsprechend isoliert wird. In 2026 wurden jeweils die neuen OD in Höhe von 5,0 % berücksichtigt.
			Steuern und ähnliche Abgaben	32.021.956	31.568.162	-453.794	-453.794	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	0	580.000	580.000	580.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen *	45.133.012	43.883.000	-1.250.012	-1.250.012	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sahen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 4,5 % für 2024 und 4,7 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigenden OD für 2023 - 2026 nicht das Niveau der zuvor prognostizierten Steigerungen halten, so dass sich die hieraus ergebende Differenz entsprechend isoliert wird. In 2026 wurden jeweils die neuen OD in Höhe von 4,7 % berücksichtigt.
			Zuwendungen u. allgemeine Umla- gen	45.133.012	45.645.000	511.988	511.988	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4211000	Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	0	105.000	105.000	105.000	
			Sonstige Transfererträge	0	105.000	105.000	105.000	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4321010	Benutzungsgebühren	0	72.000	72.000	72.000	
			Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	72.000	
			Mehrerträge insgesamt	77.154.968	77.390.162	235.194	235.194	
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5215001	Inst. Grundst./baul. Anagen	1.650.000	1.650.000	0	-137.626	Im mittelfristigen Planansatz 2025 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Andernfalls wäre ein geringeres Aufkommen etatisiert worden.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	250.000	390.000	-140.000	-32.530	Im mittelfristigen Planansatz 2025 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Die darüber hinaus gehende Differenz ist durch anderen Begebenheiten (wie z.B. zusätzliche Gebäude) begründet.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241100	Strom	1.060.000	2.152.000	-1.092.000	-597.087	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241200	Gas	1.144.000	1.573.000	-429.000	-436.439	Inflationsbedingt deutlich höhere Gasaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %. Andernfalls wäre die mittelfristige Planveranschlagung für 2025 in einem geringeren Umfang erfolgt.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241300	Fernwärme	56.000	127.300	-71.300	-35.320	Inflationsbedingt deutlich höhere Fernwärmekosten aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241400	Heizöl	30.500	72.000	-41.500	-19.977	Inflationsbedingt deutlich höhere Heizkosten aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
diverse	Fahrzeugkosten- stellen	5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	316.930	476.537	-159.607	-97.581	Inflationsbedingt deutlich höhere Treib- stoffaufwendungen für Fahrzeuge als bisher mittelfristig veranschlagt. Im kausalen Zusammenhang stehende Erhöhung ist im mittelfristigen Planan- satz in Höhe von 25,75 % berücksichtigt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5232000	Erst lfd Verw.aufwand an Gemeinden	0	820.000	-820.000	-820.000	Erstattung an die Stadt Eschweiler, Berufskolleg Turnhalle (50 % der Gesamtkosten).
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5291000	Aufw Dienstleistung	0	30.000	-30.000	-30.000	Transportarbeiten, Dolmetscher etc.
1540101	Öffentlich Verkehrsfläche	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	620.000	600.000	20.000	-54.545	Im mittelfristigen Planansatz 2025 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung noch stärker reduziert worden.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	30.000	-10.000	-2.727	Im mittelfristigen Planansatz 2025 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5242000	UH/Bew. Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	-4.545	Im mittelfristigen Planansatz 2025 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1540102	Straßenbe- leuchtung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.550.000	2.400.000	-850.000	-850.000	Inflationsbedingt deutlich höhere Strom- aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt.
3210	Feuerwehr	5255600	Unterhaltung bewegl. Vermögens	47.220	57.000	-9.780	-17.100	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanz- planung reduziert worden.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
			Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.794.650	10.427.837	-3.633.187	-3.135.477	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5331000	Soz Lst natür P a E	0	600.000	-600.000	-600.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	0	160.000	-160.000	-160.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5338000	B. u. T. Asylbewerber	0	20.000	-20.000	-20.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	-15.000	-15.000	
1420101	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	35.000	45.500	-10.500	-10.500	50%-ige Zahlung der entstandenen verbrauchsabhängigen Betriebs- kosten der Vereine (Strom,Gas, Was- ser). Erhöhung steht lt. Mitteilung des Fachamtes im kausalen Zusammen- hang mit dem Krieg in der Ukraine.
			Transferaufwendungen	35.000	840.500	-805.500	-805.500	
1120601	Brandschutz	5422200	Mietaufwand Fahrzeuge	5.000	5.000	0	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegs- bedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1120601	Brandschutz	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	-5.000	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegs- bedingt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5422100	Mietaufwendungen für Grundst. u. Ge- bäude	0	229.200	-229.200	-229.200	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431010	Bankspesen/Geldverkehr	0	4.800	-4.800	-4.800	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60.000	-60.000	-60.000	
3210	Feuerwehr	5412100	Aufw Aus/Fortb/Umsch	75.000	142.000	-67.000	-42.600	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegs- bedingt.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
3210	Feuerwehr	5412200	Aufw übern Reisekost	8.000	10.000	-2.000	-3.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
3210	Feuerwehr	5412300	So Pers- u Veraufw	130.000	150.000	-20.000	-45.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
3210	Feuerwehr	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	160.000	-10.000	-48.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2025 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2025 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.000	766.000	-398.000	-435.600	
1610201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000	Zinsen Investitionskredite	780.000	2.030.000	-1.250.000	-1.070.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen. Vom mittelfristigen Planansatz 2025 werden kriegsbedingte Auswirkungen in Höhe von 1.070.000 € isoliert.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2025 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1610201	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	5517001	Zinsen Liquiditätskredit	50.000	3.500.000	-3.450.000	-3.450.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen.
			Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	830.000	5.530.000	-4.700.000	-4.520.000	
Mehraufwendungen insgesamt							8.896.577	
Mehr-/Mindererträge insgesamt							235.194	
Mehrbelastung gesamt							8.661.383	

Planjahr 2026

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer *	33.623.054	33.146.000	-477.054	-477.054	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sahen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerungen von 6,3 % für 2024 und 5,6 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigenden OD für 2023 - 2026 nicht das Niveau der zuvor prognostizierten Steigerungen halten, so dass sich die hieraus ergebende Differenz entsprechend isoliert wird. In 2026 wurden jeweils die neuen OD in Höhe von 5,0 % berücksichtigt.
			Steuern und ähnliche Abgaben	33.623.054	33.146.000	-477.054	-477.054	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	0	580.000	580.000	580.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	
1.61.01.01	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen *	47.254.263	45.945.000	-1.309.263	-1.309.263	Die OD für die Jahre 2022 - 2025 sahen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 4,5 % für 2024 und 4,7 % für 2025 vor. Aufgrund der Ereignisse konnten die im Entwurf 2023 zu berücksichtigenden OD für 2023 - 2026 nicht das Niveau der zuvor prognostizierten Steigerungen halten, so dass sich die hieraus ergebende Differenz entsprechend isoliert wird. In 2026 wurden jeweils die neuen OD in Höhe von 4,7 % berücksichtigt.
			Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.254.263	47.707.000	452.737	452.737	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4211000	Ersatz soz. Leistungen außerh. von Ein- richtungen	0	105.000	105.000	105.000	
			Sonstige Transfererträge	0	105.000	105.000	105.000	
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge	4321010	Benutzungsgebühren	0	72.000	72.000	72.000	
			Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	72.000	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
			Mehrerträge insgesamt	80.877.317	81.030.000	152.683	152.683	
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5215001	Inst. Grundst./baul. Anagen	1.650.000	1.650.000	0	-137.626	Im mittelfristigen Planansatz 2026 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Andernfalls wäre ein geringeres Aufkommen etatisiert worden.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	250.000	390.000	-140.000	-32.530	Im mittelfristigen Planansatz 2026 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 9,1 % berücksichtigt. Die darüber hinaus gehende Differenz ist durch anderen Begebenheiten (wie z.B. zusätzliche Gebäude) begründet.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241100	Strom	1.020.000	2.195.000	-1.175.000	-609.017	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241200	Gas	1.100.000	1.604.000	-504.000	-445.040	Inflationsbedingt deutlich höhere Gasaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241300	Fernwärme	54.000	133.000	-79.000	-36.902	Inflationsbedingt deutlich höhere Fernwärmeaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Gebäude- kosten- stellen u.a.	5241400	Heizöl	29.500	75.000	-45.500	-20.809	Inflationsbedingt deutlich höhere Heizkosten aufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt. Lt. Stat. Bundesamt kausaler Zusammenhang = 38,4 %.
diverse	Fahrzeugkosten- stellen	5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	316.930	487.078	-170.148	-99.740	Inflationsbedingt deutlich höhere Treibstoffaufwendungen für Fahrzeuge als bisher mittelfristig veranschlagt. Im kausalen Zusammenhang stehende Erhöhung ist im mittelfristigen Planansatz in Höhe von 25,75 % berücksichtigt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5232000	Erst lfd Verw.aufwand an Gemeinden	0	820.000	-820.000	-820.000	Erstattung an die Stadt Eschweiler, Berufskolleg Turnhalle (50 % der Gesamtkosten).

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5291000	Aufw Dienstleistung	0	30.000	-30.000	-30.000	Tansportarbeiten, Dolmetscher etc.
1540101	Öffentlich Verkehrsfläche	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	620.000	600.000	20.000	-54.545	Im mittelfristigen Planansatz 2026 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung noch stärker reduziert worden.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5241000	UH Bew Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	30.000	-10.000	-2.727	Im mittelfristigen Planansatz 2026 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt.
1540101	Öffentliche Verkehrsfläche	5242000	UH/Bew. Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	-4.545	Im mittelfristigen Planansatz 2026 ist ein erhöhter kausaler Baupreisindex von 10 % berücksichtigt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1540102	Straßenbe- leuchtung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.550.000	2.400.000	-850.000	-850.000	Inflationsbedingt deutlich höhere Stromaufwendungen als bisher mittelfristig veranschlagt.
3210	Feuerwehr	5255600	Unterhaltung bewegl. Vermögens	47.220	60.000	-12.780	-18.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
			Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.707.650	10.524.078	-3.816.428	-3.161.481	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5331000	Soz Lst natür P a E	0	600.000	-600.000	-600.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	0	160.000	-160.000	-160.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5338000	B. u. T. Asylbewerber	0	20.000	-20.000	-20.000	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	-15.000	-15.000	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
1420101	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke pri- vate Unternehmen	35.000	45.500	-10.500	-10.500	50%-ige Zahlung der entstandenen verbrauchsabhängigen Betriebs- kosten der Vereine (Strom,Gas, Wasser). Erhöhung steht lt. Mit- teilung des Fachamtes im kausalen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
			Transferaufwendungen	35.000	840.500	-805.500	-805.500	
1120601	Brandschutz	5422200	Mietaufwand Fahrzeuge	5.000	5.000	0	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegs- bedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
1120601	Brandschutz	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	-5.000	-1.500	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegs- bedingt.
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5422100	Mietaufwendungen für Grundst. u. Ge- bäude	0	229.200	-229.200	-229.200	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431010	Bankspesen/Geldverkehr	0	4.800	-4.800	-4.800	
1310302	Ukraine-Flüchtlinge	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60.000	-60.000	-60.000	
3210	Feuerwehr	5412100	Aufw Aus/Forb/Umsch	75.000	142.000	-67.000	-42.600	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegs- bedingt.
3210	Feuerwehr	5412200	Aufw übern Reisekost	8.000	10.000	-2.000	-3.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegs- bedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbe- dingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
3210	Feuerwehr	5412300	So Pers- u Veraufw	130.000	150.000	-20.000	-45.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
3210	Feuerwehr	5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	160.000	-10.000	-48.000	Lt. Angabe Fachamt sind 30 % vom mittelfristigen Planansatz 2026 kriegsbedingt. Andernfalls wäre der mittelfristige Ansatz 2026 ohne kriegsbedingten Auswirkungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung reduziert worden.
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.000	766.000	-398.000	-435.600	
1610201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000	Zinsen Investitionskredite	780.000	2.310.000	-1.530.000	-1.260.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen. Vom mittelfristigen Planansatz 2026 werden kriegsbedingte Auswirkungen in Höhe von 1.070.000 € isoliert.
1610201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517001	Zinsen Liquiditätskredit	50.000	3.650.000	-3.600.000	-3.600.000	Um die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegene hohe Inflationsrate zu drücken, hat die EZB die Leitzinsen angehoben und eine Zinswende eingeleitet. Es ist mit Zinssteigerungen zu rechnen, die nach den Ausführungen der Sparkasse Aachen im kausalen Zusammenhang stehen.
			Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	830.000	5.960.000	-5.130.000	-4.860.000	
Mehraufwendungen insgesamt							9.262.581	

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansätze Ergebnisplan 2025 ** aus Haushaltssatzung 2022 bzw. * Aufkommen 2022 gem. OD vom 22.11.2022 -in €-	Ansätze Ergebnisplan 2026 aus Entwurf Haus- haltssatzung 2023 -in €-	Differenz -in €-	davon bedingte Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine Verbesserung (+) Verschlechterung (-) -in € -	Erläuterungen / Hinweise
Mehr-/Mindererträge insgesamt								152.683
Mehrbelastung gesamt								9.109.898

** Vergleichsgrundlage sind grundsätzlich die Ansätze 2025 aus der Haushaltssatzung 2022 unter Berücksichtigung etwaiger Fortschreibungen für das Planjahr 2026

Aufwendungen

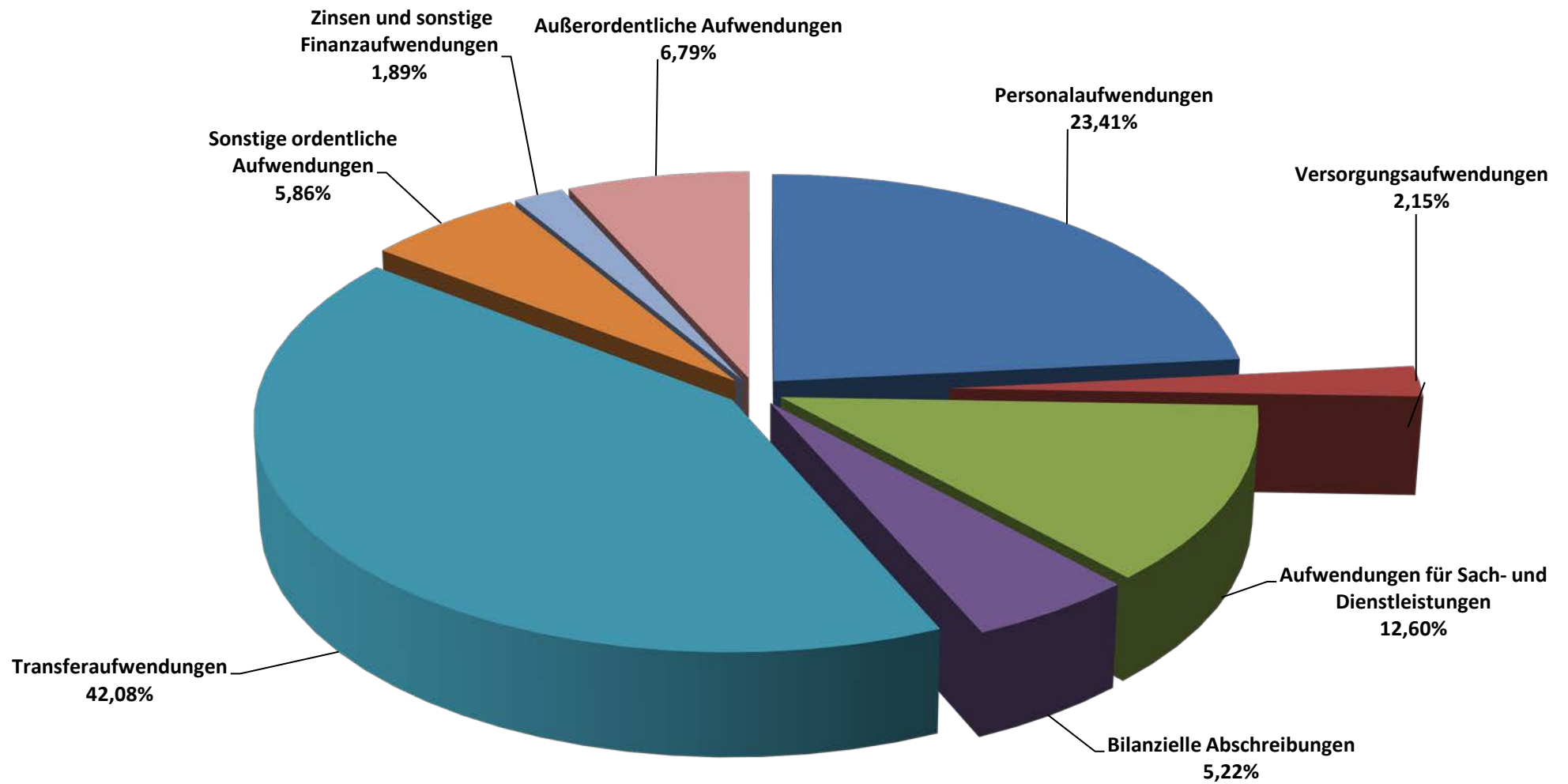
Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2021 – 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -in €-	2022 -in €-	2023 -in €-	2024 -in €-	2025 -in €-	2026 -in €-
11	Personalaufwendungen	50.585.014,32	51.856.662	55.891.073	58.013.308	60.251.393	62.578.902
12	Versorgungsaufwendungen	2.930.228,36	4.265.508	5.138.725	5.384.203	5.641.953	5.912.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616.249,90	24.083.784	30.070.884	28.902.620	29.008.652	29.191.725
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.568.787,11	11.857.633	12.457.132	12.628.210	12.590.378	13.579.582
15	Transferaufwendungen	86.349.141,86	97.698.177	100.445.946	98.574.053	101.694.285	103.970.961
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271.757,70	12.713.612	13.994.867	11.876.901	11.851.350	11.616.161
17	Ordentliche Aufwendungen	184.321.179,25	202.475.376	217.998.627	215.379.295	221.038.011	226.849.921
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	765.624,84	890.000	4.487.800	5.187.800	5.617.800	6.047.800
24	Außerordentliche Aufwendungen	8.057.541,72	17.714.294	16.213.118	13.644.000	13.148.700	12.549.400
	Aufwendungen insgesamt	193.144.345,81	221.079.670	238.699.545	234.211.095	239.804.511	245.447.121

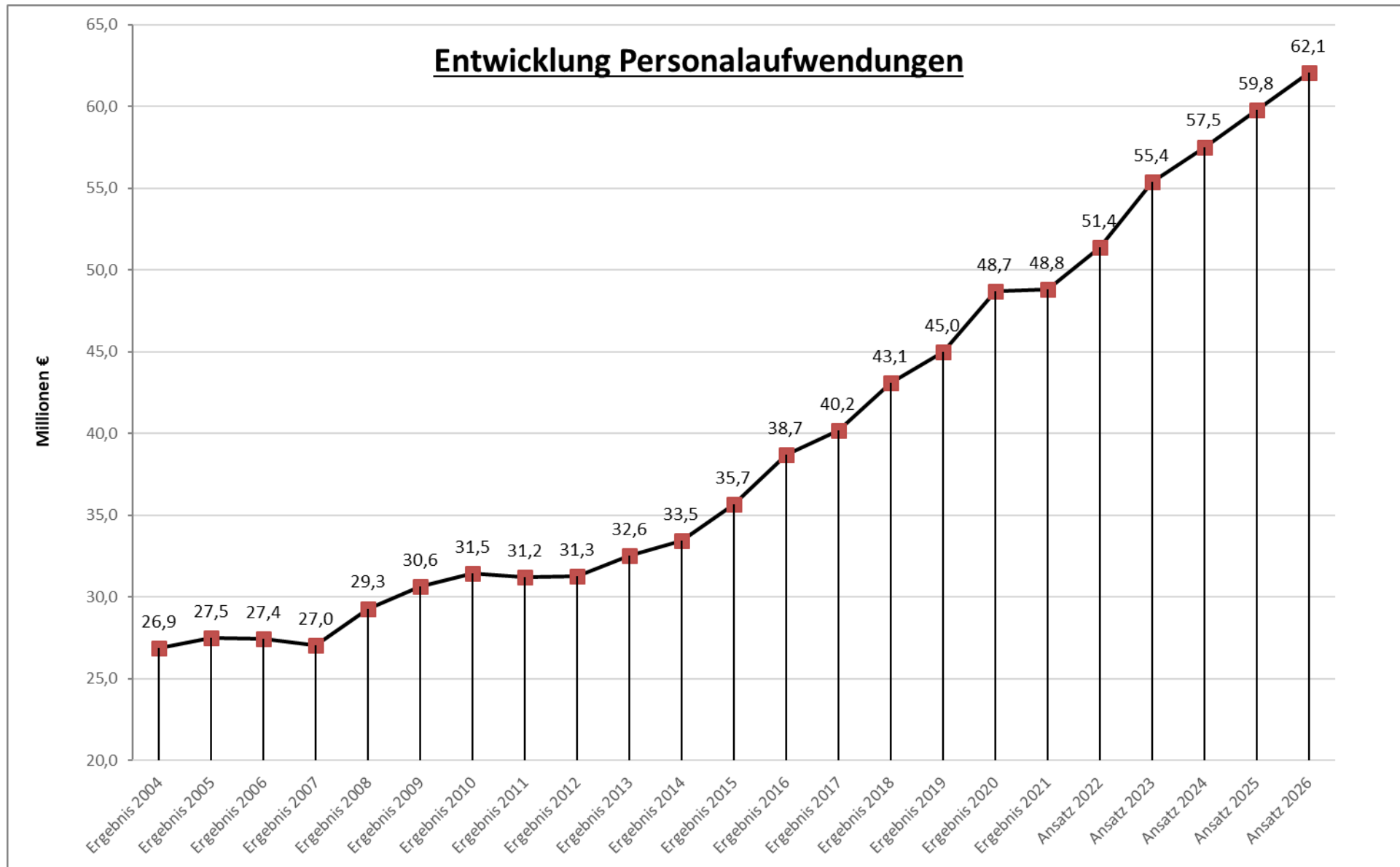
Darstellung der Aufwandsstruktur 2023

	Aufwandsstruktur	2023	%
11	Personalaufwendungen	55.891.073 €	23,41%
12	Versorgungsaufwendungen	5.138.725 €	2,15%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.070.884 €	12,60%
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.457.132 €	5,22%
15	Transferaufwendungen	100.445.946 €	42,08%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.994.867 €	5,86%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.487.800 €	1,89%
24	Außerordentliche Aufwendungen	16.213.118 €	6,79%
	Summe	238.699.545 €	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 2023 auf insgesamt 55.379 T€ (einschl. Honorarkräfte = 55.891 T€). Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen 2023 entspricht der Betrag von 55.379 T€ einem Anteil von rd. 25,45 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen sind die tatsächlichen Personalkosten 2022. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 und die Jahre der mittelfristigen Planung 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 2021/2022“, Bericht Nr. 07/2021 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 2023 und in den Folgejahren wie folgt berücksichtigt: HJ 2023 = 462.850 €, Planjahr 2024 = 962.728 €, Planjahr 2025 = 1.001.237 € und 2026 = 1.041.287 €.
- Tarifierhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
 - o Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte
 - Ab 01.03.2023 wurde eine Erhöhung von 4,0 % (Schätzung Fachamt) kalkuliert.
 - Ab dem 01.01.2024, dem 01.01.2025 sowie zum 01.01.2026 wird eine Steigerung i. H. v. 2,0 % bei gleichbleibenden Personalbestand sowie den sonstigen Rahmenbedingungen angenommen.
 - Seit dem 01.07.2022 erhalten Beschäftigte in den Entgeltgruppen S2 bis S11 im Bereich SuE eine monatliche Zulage in Höhe von 180 €. Es besteht die Option zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in zwei weitere Entlastungstagen pro Kalenderjahr, die auf Wunsch in Freizeit umgewandelt werden kann. Da bisher noch keine Rückmeldung erfolgte, wie viele Beschäftigte die Option in Anspruch nehmen, wurde zunächst die Inanspruchnahme der Zulage bei Etatveranschlagung berücksichtigt. Die Zulagen alleine erhöhen die Personalkosten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes lt. Jetzigem Mitarbeiterbestand um jährlich 5,36 Prozent.
 - o Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich:
 - Ab Dezember 2022 wurde eine Erhöhung der Beamtenbesoldung von 2,8 % berücksichtigt.
 - Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde jeweils eine jährliche prozentuale Erhöhung i. H. v. 2,0 % einkalkuliert.
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Einstellung neuer Nachwuchskräfte (sh. angefügte Tabelle)

Bezeichnung	Vorgesehen für 2023
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	4
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	3
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Arts)	1
Stadtinspektoranwärter/in (Verwaltungsinformatik)	1
Stadtsekretäranwärter/in	3
Brandmeisteranwärter/in	8
Brandoberinspektor/in	2
Notfallsanitäter/in	3
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2
Berufspraktikanten/-innen	6
PiA – Erzieherinnen	8
Gesamt	41

- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 62,5 T€ in 2023 sowie in Höhe von 125 T€ in den Folgejahren
- Die Stufensteigerungen sind im HJ 2023 prozentual mit 1,04 % berücksichtigt
- 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.
- Für die kalkulierte Steigerung der Personalaufwendungen wurden Ist-Kosten zum 31.12.2022 zugrunde gelegt.

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 (3.908.040 € 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 31.12.2019.

Es sind folgende Aufwendungen kalkuliert:

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-
Versorgungsaufwendungen Beamte	3.841.200,00	3.508.260	4.103.442
Beihilfeaufwendungen Versorgungsempfänger (VSE)	591.217,36	625.000	806.065
Zuführung Pensionsrückstellung VSE	0	0	0
Zuführung Beihilferückstellung VSE (Haushaltsansatz)	100.385,00	132.248	229.218
Summe	4.532.802,36	4.265.508	5.138.725

Transferleistungen

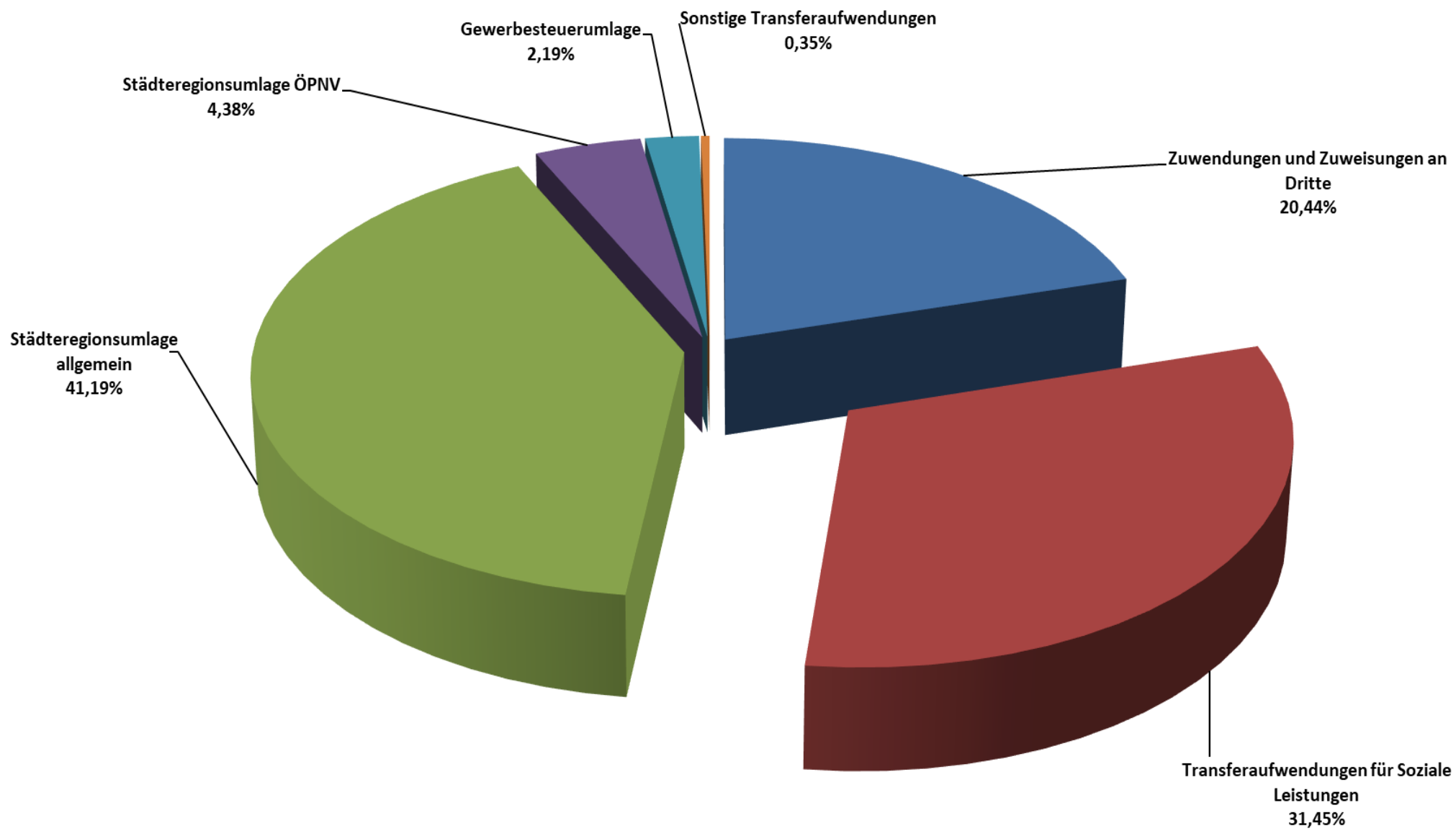
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen 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 2023 bei zwei Produkten / Kostenstellen Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu auch konsumtive Änderungsliste gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023). Folgende Änderungen wurden beschlossen:

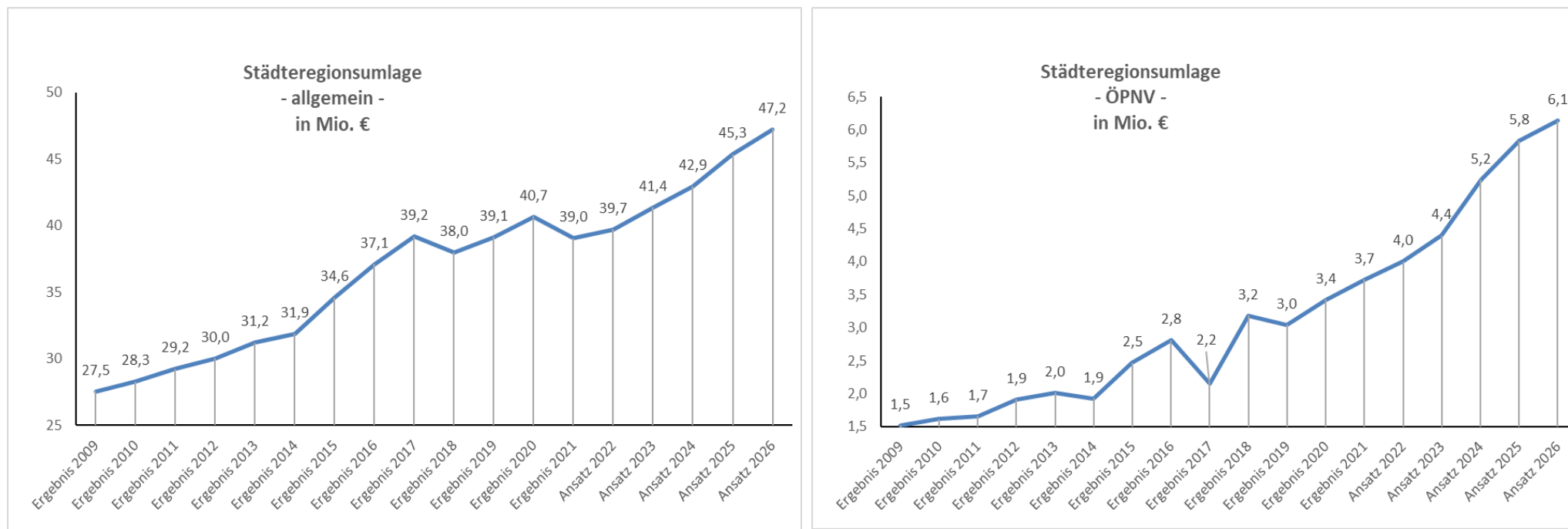
- **Ansatzerhöhung um 36.000 € zur Anpassung der Förderung der Wohlfahrtsverbände**
- **Gem. Bescheid vom 14.03.2023 beträgt die Krankenhausinvestitionsumlage für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 966.527 €. Daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst.**

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Transferleistungen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 von 100.295.419 € um 150.527 € auf 100.445.946 €. Die Summe der Aufwendungen aus Transferleistungen hat sich **nach dem Ratsbeschluss** gegenüber dem Vorjahresansatz um **2.747.769 € 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	2023	%
1	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	20.527.430 €	20,44
2	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	31.595.516 €	31,45
3	Städteregionsumlage allgemein	41.373.000 €	41,19
4	Städteregionsumlage ÖPNV	4.396.000 €	4,38
5	Gewerbesteuerumlage	2.204.000 €	2,19
6	Sonstige Transferaufwendungen	350.000 €	0,35
	Summe	100.445.946 €	100,00



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



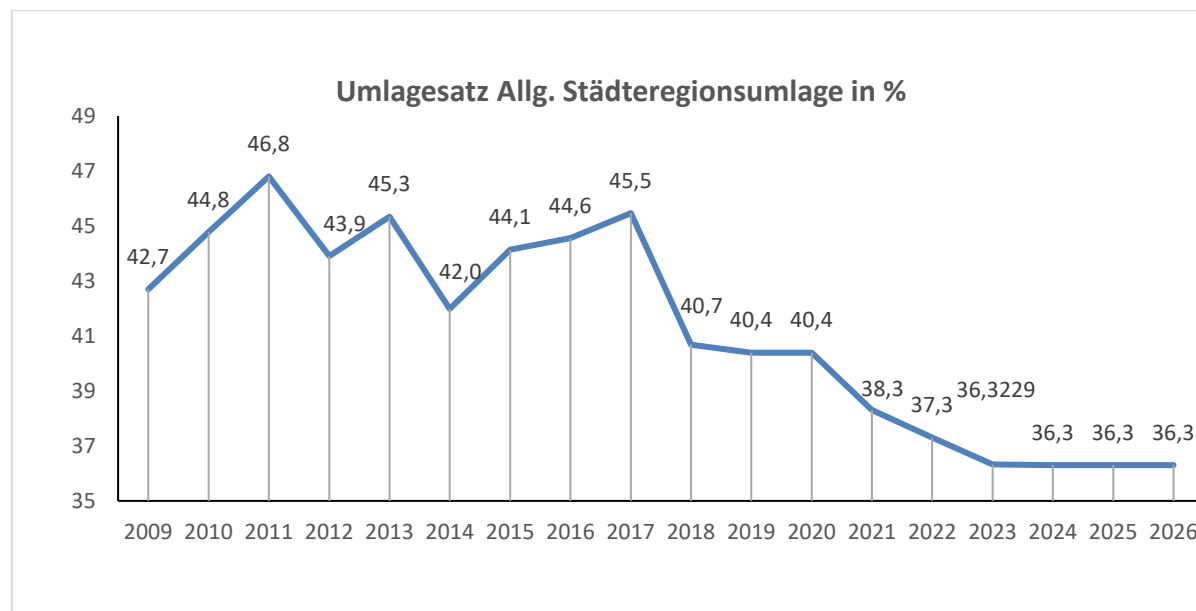
Hinsichtlich der **allgemeinen Regionsumlage der StädteRegion Aachen** für das Haushaltsjahr 2023 und **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** (ÖPNV-Umlage) wird auf die Vorlage vom 15.09.2022 (WP18/2022/1555-01) für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses/Rates vom 27.09.2022 verwiesen.

Das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Allgemeinen Städteregionsumlage wurde am 09.08.2022 durch den Städteregionsrat eingeleitet und am 08.12.2022 mit einer geänderten Beschlussfassung durch den Städteregionstag beschlossen und somit beendet. Die Ermittlung der Regionsumlagebedarfs für das Jahr 2023 steht auch bei der Städte Region Aachen weiterhin unter den besonderen Vorzeichen der coronabedingten Veränderungen der Finanzbedarfe wie auch der Finanzkraft. Haushaltswirksame Veränderungen aufgrund der Modifizierung des NKF-CUIG sind im städteregionalen Haushalt noch nicht berücksichtigt. Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossen, den Umlagesatz für die allgemeine Regionsumlage für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber der Entwurfsplanung um rd. 1 %-Punkt (0,9771) zu reduzieren und auf 36,3229 % festzusetzen. Der mittelfristigen Finanzplanung für die Planjahre 2024 bis 2026 liegt ein gleichbleibender Umlagesatz von 36,3 % zugrunde. Die Städte Region Aachen wird im Planungszeitraum ihre Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, um so den kalkulierten Umlagesatz konstant halten zu können. Durch die beabsichtigte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist der Haushalt der Städte Region Aachen gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Für die Kupferstadt Stolberg ergeben sich trotz der Reduzierung des Umlagesatzes gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergibt sich eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio.€ angestiegene Netto-Zahllast.

Auf dieser Basis ergeben sich für die Kupferstadt Stolberg in 2023 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschließlich Planjahr 2026 folgende Umlagezahlungen:

	2022 Ist	2023	2024	2025	2026
Allg. Regionsumlage	197.631.059,00	206.429.000,00	214.262.142,00	226.196.543,00	235.515.841,00
Umlagegrundlagen	529.841.980,24	568.336.805,21	590.253.834,00	623.130.972,55	648.803.968,62
Umlagesatz	37,3	36,3229	36,3	36,3	36,3
Umlagegrundlage Stolberg	106.437.594,05	113.902.052,06	118.298.671,27	124.887.907,26	130.033.289,04
Allgem. Regionsumlage	39.701.222,58	41.372.499,44	42.942.417,72	45.334.310,33	47.202.084,00
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	4.004.182,29	4.395.489,00	5.237.664,69	5.830.568,34	6.137.839,29
Umlage Stolberg insgesamt	43.705.404,87	45.767.988,44	48.180.082,41	51.164.878,66	53.339.923,29



Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 hat der Rat den Ansatz aufgrund des für das Haushaltsjahr bereits vorliegenden Bescheides der Bezirksregierung Köln vom 14.03.2023 auf 966.527 € festgesetzt. 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. Im Rahmen der mittelfristigen Planung für die Planjahre 2024 bis 2026 wurden gleichbleibenden Aufwendungen unterstellt.

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 28.03.2023 insgesamt rd. 31.595.516 € (sh. auch 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 2023 mit rd. **30,1 Mio. €** (2022 = 24,0 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. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist u.a. auch in den Folgen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (Inflationssteigerungen, Lieferengpässen, Kostensteigerungen etc.) sowie in weiteren zusätzlichen Gebäuden und Einrichtungen begründet.

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 2023 auf insgesamt 1.960.000 € um rd. 100.000 € höher gegenüber dem Vorjahr etatisiert. Für unterlassene Instandhaltungen wurden in den einzelnen abgeschlossenen Haushaltsjahren entsprechende Rückstellungen gebildet, die zusätzlich umzusetzen sind. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel stehen neben den in 2023 etatisierten Aufwendungen zusätzlich aus den Vorjahren zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die Wartung der technischen Anlagen in den städt. Einrichtungen wurde im Haushaltsjahr 2023 um 140.000 € gegenüber dem Vorjahr aufgestockt und auf 390.000 € festgesetzt.

Der Rat im Rahmen seiner Etatberatungen 2023 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Produkt / die Kostenstelle „Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen“ einen Haushaltsansatz in Höhe von jährlich 85.000 € für Maler- und Renovierungsarbeiten in und an Schulgebäuden etatisiert (sh. hierzu auch konsumtive Änderungsliste gegenüber den Haushaltsplanentwurf 2023).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2023 bei drei Produkten/Kostenstellen Ansatzänderungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beschlossen (sh. hierzu auch konsumtive Änderungsliste gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023). Folgende Änderungen wurden beschlossen:

- **Erhöhung der bisher vorgesehenen Ausgabemittel für einen Mobilitätzuschuss für Beschäftigte der Kupferstadt Stolberg (z.B. Job-Ticket) um jährlich 2.000 €**
- **Erhöhung der bisher im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Ausgabemittel um 25.000 € für eine Bedarfsanalyse/Konzepterstellung zur Gestaltung der städt. Internetseite**
- **Mittelfristige Etatisierung von Mietkosten zur Anmietung eines Bürotraktes für das Dienstleistungszentrum ab dem Haushaltsjahr 2024**

Nach dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung 2023 betragen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 13.994.867 €. Gegenüber dem Vorjahr (12.713.612 €) haben sich die Aufwendungen um **1.281.255 €** 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.

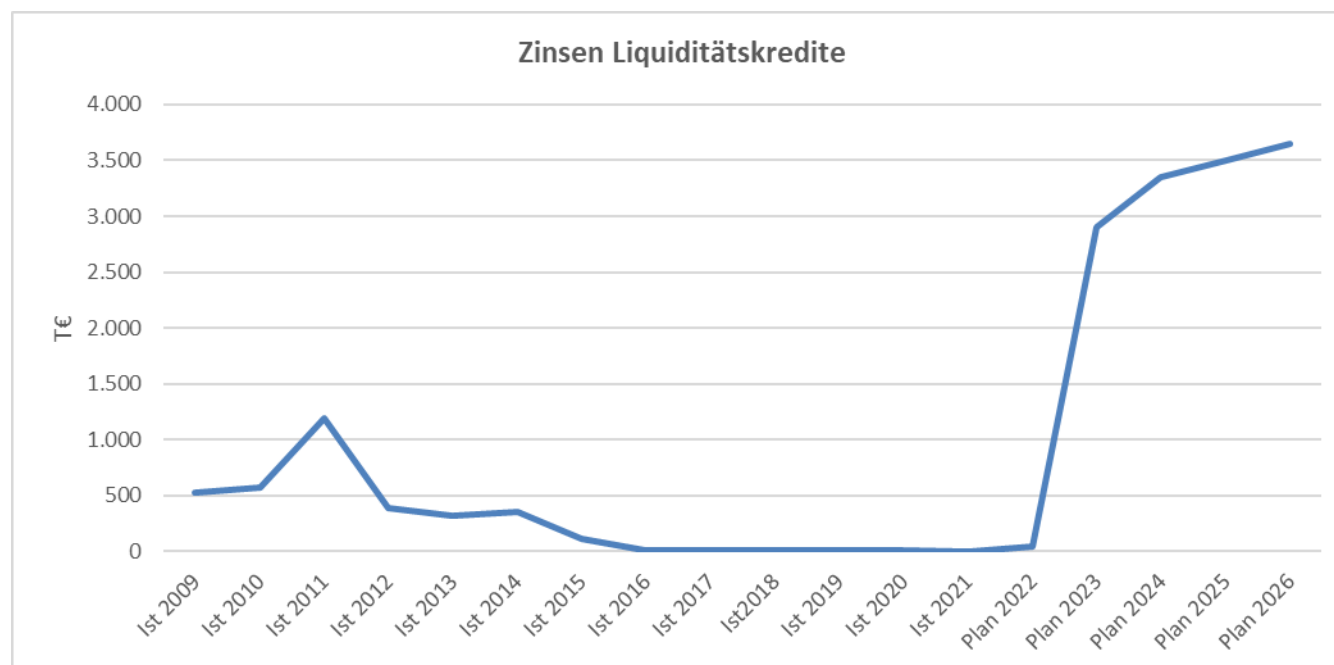
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In den vorausgegangenen Haushaltsjahren haben die Kommunen bei den Investitions- und Liquiditätskrediten von der extrem niedrigen Zinsphase bzw. teilweise sogar von Negativzinsen profitiert. Aufgrund der hohen Inflation als Auswirkung auf den Krieg gegen die Ukraine ist der Kapitalmarkt in Bewegung geraten. Nachdem die Zinssätze nahezu 10 Jahre auf historisch niedrigstem Niveau verharrt hatten, zeigt die Zinsentwicklung aus 2022 eine starke Entwicklung nach oben. Getrieben von steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, der Pandemie, Lieferengpässen sowie der

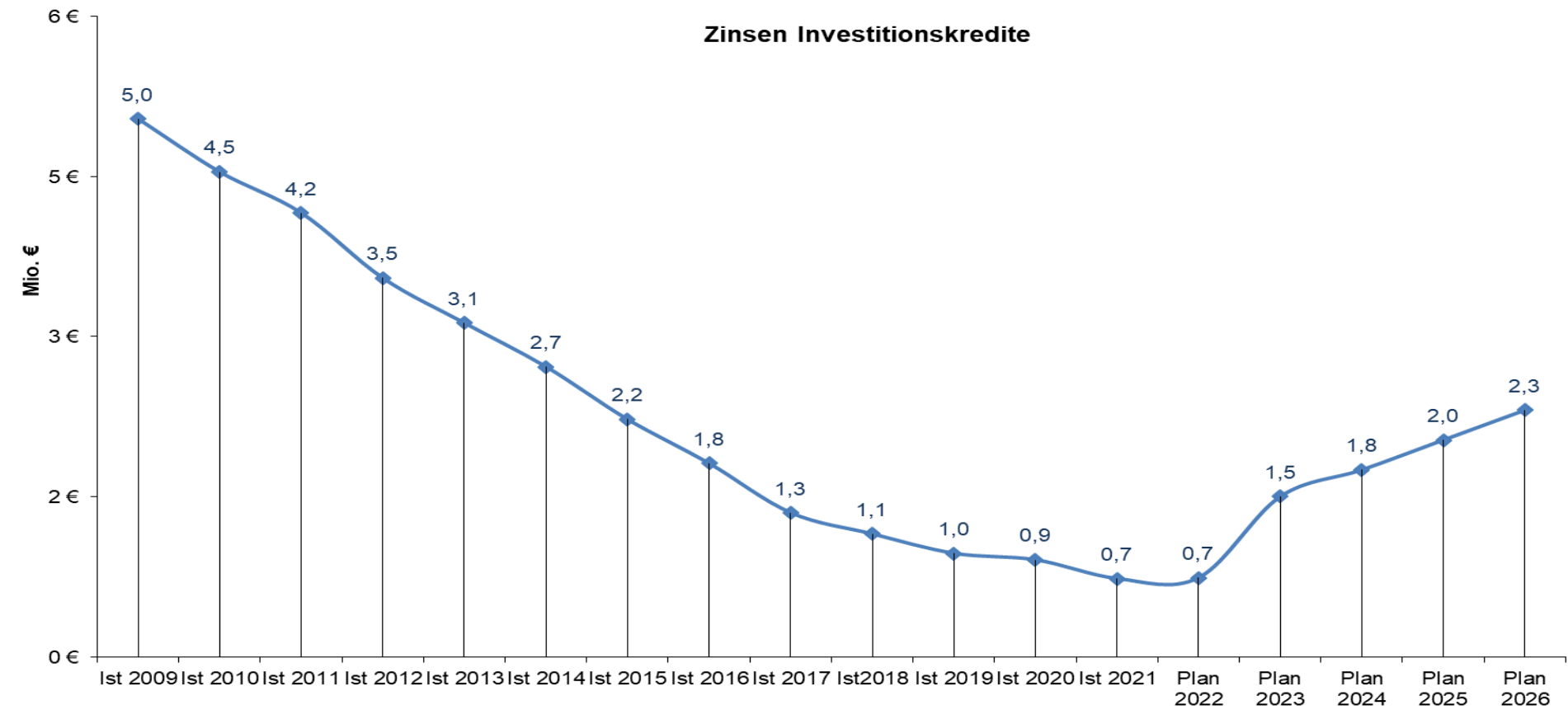
aktuellen geopolitischen Lage stieg die Rekordinflation im September 2022 auf rd. 10 Prozent in der Eurozone und ebenfalls 10 Prozent in Deutschland. Dadurch nahm der Druck auf die Notenbanken zu, die Geldentwertung zu stoppen und die Inflationserwartungen in den Griff zu bekommen. Dabei spielt der Leitzins eine große Rolle. Die Zinsentwicklung wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) und von den Anleihemärkten bestimmt. Um die hohe Inflation zu drücken, hat die EZB seit Juli 2022 die Zinswende eingeleitet und die Leitzinsen kontinuierlich angehoben. Zuletzt hat die EZB am 08.02.2023 den Hauptrefinanzierungssatz auf 3,0 Prozent angehoben. Weiter Erhöhungen sind nicht auszuschließen.

Die Kalkulation der **Zinsaufwendungen** für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 für **Liquiditätskredite** erfolgte im Bereich der variablen Inanspruchnahme in Höhe von 3,0 %. Bei erfolgten festverzinslichen Kreditaufnahmen wurde der tatsächliche Zinssatz zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite Zinsaufwendungen in Höhe von 2.900.000 € vorgesehen. In den weiteren Planungsjahren sind für das Planjahr 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.350.000 €, für das Planjahr 2025 in Höhe von 3.500.000 € und für das Planjahr 2026 in Höhe von 3.650.000 € kalkuliert. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wird aufgrund der Vorfinanzierung im Rahmen der Maßnahmen zum Wiederaufbau und den kriegs- und coronabedingten Auswirkungen zunehmen.

Die Kalkulation der Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 für **Investitionskredite** erfolgte im Bereich der variablen Verzinsung ebenfalls in Höhe von 3,0 %. Bei bisher getätigten Kreditaufnahmen für Investitionen mit festverzinslichen Konditionen wurden die tatsächlichen Zinssätze berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten Zinsaufwendungen in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen. In den weiteren Planungsjahren sind für das Planjahr 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.750.000 €, für das Planjahr 2025 in Höhe von 2.030.000 € und für das Planjahr 2026 in Höhe von 2.310.000 € kalkuliert. Das seit dem 04.01.2022 auf €STR-Basis (Euro Short-Term Rate) abzurechnende **Investitionsdarlehen** mit einer Restdarlehenssumme zum 31.12.2022 in Höhe von 15.121.322,37 € wird momentan mit 2,400 % (Stand 13.02.2023) zuzüglich einer Marge von 0,200 % verzinst. Für neu aufzunehmende Investitionsdarlehen wurden bei der Planung auch ein Zinssatz von 3,0 % und ein Tilgungssatz von 2 % zu Grunde gelegt. Es wurde im Durchschnitt von einer tatsächlichen jährlichen Inanspruchnahme von 15 Mio. € ausgegangen. 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. In 2022 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 15.000.000 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 2,88 % sowie einem Tilgungssatz von 2 % aufgenommen. Für alle sonstigen bestehenden Investitionskredite gibt es Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass für diese Darlehen kein Zinsänderungsrisiko besteht.



Zinsen Liquiditätskredite in €																	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.104	50.000	2.900.000	3.350.000	3.500.000	3.650.000



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 2023 vom 28.03.2023:**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	41,58 %	35,90 %	39,26 %	41,79 %	42,89	43,35 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	29,78 %	35,33 %	33,32 %	31,38 %	31,47 %	31,63 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	27,44 %	25,61 %	25,64 %	26,94 %	27,26 %	27,59 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	26,92 %	27,23 %	27,65 %	29,42 %	29,70 %	30,01 %

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 Dienstleistungsintensität (SDI)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,18 %	11,89 %	13,79 %	13,42 %	13,12 %	12,87 %

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

f) Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität (AbI)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	6,82 %	5,86 %	5,71 %	5,86 %	5,70 %	5,99 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	46,85 %	48,25 %	46,08 %	45,77 %	46,01 %	45,83 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,42 %	0,44 %	2,06 %	2,41 %	2,54 %	2,67 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	0,41 %	0,47 %	2,22 %	2,63 %	2,77 %	2,90 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	0,98 %	1,30 %	5,66 %	6,30 %	6,46 %	6,69 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
= $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	101,94 %	94,07 %	92,72 %	91,55 %	91,77 %	91,91 %

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 2021 voraussichtlich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 2.342.097,56 € entstanden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind zusätzlich auch noch die Ergebnisse aus Erträgen u. Aufwendungen der Hochwasserkatastrophe für das außerordentliche Ergebnis geplant. Aufgrund der Modifizierungen durch das NKF-CUIG sind ab dem Haushaltsjahr 2023 auch die Folgen aus dem Krieg gegen die Ukraine im außerordentlichen Ergebnis dargestellt. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
$\frac{\text{neg. Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$	Positives Jahres- ergebnis	Positives Jahres- ergebnis	20,95 %	42,35 %	72,18 %	272,14 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
$\frac{\text{neg. Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage}} \times 100$	Positives Jahres- ergebnis	Positives Jah- resergebnis	13,35 %	21,33 %	20,96 %	21,99 %

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.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2023 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen einstimmig beschlossen. Hierzu wird auf die investive Änderungsliste sowie auf die jeweiligen Erläuterungen gegenüber dem Etatentwurf verwiesen. Die Veränderungen sind zum einen darin begründet, dass sich die zeitliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen gegenüber der Mittelanmeldung zum Haushalt 2023 erheblich verschiebt. Darüber hinaus waren Anpassungen aufgrund gestiegener Kosten erforderlich. Den Mehrbedarfen 2023 ff auf der Auszahlungsseite stehen teilweise erhebliche Einsparungen im Jahr 2022 gegenüber, die gegenüber dem Entwurf 2023 zusätzliche Neuveranschlagungen erforderlich machten. 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 2023 geplanten Investitionen zeitlich schwer leistbar gewesen wäre (sh. Prioritätenliste zum Investitionsprogramm). Der Kreditbedarf 2023 erhöht sich durch die beschlossenen Änderungen gegenüber dem Etatentwurf auf 28.259.300 €. Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 28.03.2023 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 2023 -in €-	Auszahlungen 2023 -in €-	Zuschussbedarf/ Über- schuss 2023 -in €-
01	11	Innere Verwaltung	3.010.000	5.727.000	-2.717.000
02	12	Sicherheit und Ordnung	0	2.354.800	-2.354.800
03	21	Schulträgeraufgaben	2.158.000	16.965.200	-14.807.200
04	25	Kultur und Wissenschaft	120.000	2.780.000	-2.660.000
05	31	Soziale Leistung	845.200	4.054.600	-3.209.400
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.000	6.332.700	-6.142.700
07	42	Sportförderung	67.500	1.011.000	-943.500
08	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	3.267.300	4.025.000	-757.700
09	52	Bauen und Wohnen	0	2.297.000	-2.297.000
10	53	Ver- und Entsorgung	0	6.160.000	-6.160.000
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	5.170.100	12.294.200	-7.124.100
12	55	Natur- und Landschaftspflege	453.000	1.479.000	-1.026.000
13	56	Umweltschutz	0	0	0
14	57	Wirtschaft und Tourismus	697.800	1.849.000	-1.151.200
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.091.300	0	23.091.300
16	71	Stiftungen	0	0	0
		Summe	39.070.200	67.329.500	-28.259.300

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.196.143,63	28.024.200	34.128.600	51.048.300	47.077.900	30.501.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.518,11	2.203.000	2.803.000	500	500	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	771.514,28	1.523.100	2.131.600	911.400	336.300	1.097.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.362,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	13.099.538,55	31.757.300	39.070.200	51.967.200	47.421.700	31.608.900
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.691,23	1.525.000	1.710.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für Baumaßnahmen	23.452.337,49	55.021.700	56.077.400	85.917.400	77.481.400	55.342.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.919.063,06	6.997.900	9.542.100	9.568.700	6.742.200	4.808.200
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.820.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	26.495.091,78	65.364.600	67.329.500	96.486.100	85.223.600	61.150.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.395.553,23	-33.607.300	-28.259.300	-44.518.900	-37.801.900	-29.541.300
hiervon rentierlich	2.065.874,33	3.071.000	5.944.000	5.807.000	5.316.000	3.825.000
hiervon unrentierlich	11.329.678,90	30.536.300	22.315.300	38.711.900	32.485.900	25.716.300
nachrichtlich: planmäßige Tilgung	6.001.882,38	6.800.000	7.100.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000

Investitionsprogramm

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2021	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
			TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
1. Hochwasserbedingte Investitionen																									
1107	5.990007	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv nach Hochwasser	10,0	-	8,0	-8,0	10,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1107	5.990008	Büroeinrichtung Hochwasser	180,0	-	180,0	-	-	-	-	-	-	-	10.3	I	28,2	-	27,0	1,2	-	-	-	-	10.3	I	
1107	5.990009	Fahrzeuge Gesamtverwaltung Hochwasser	90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	-	10.3	I	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-		
1107	5.990010	Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser	66.438,0	-	750,0	-562,0	1.000,0	2.000,0	10.500,0	15.000,0	15.000,0	24.750,0	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	5.990005	Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser	585,6	585,6	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1108	5.990011	Straßenschilder Hochwasser	10,0	-	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1110	5.990012	Personalcomputer - Hochwasser	904,0	-	504,0	-	400,0	-	-	-	-	-	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	6.043,0	-	1.000,0	-957,0	400,0	260,0	-	3.000,0	1.500,0	1.100,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990015	Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser	15,0	-	100,0	-100,0	15,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990016	Sanierung Villa Lynen Hochwasser	400,0	-	300,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1115	5.990017	Sanierung / Abriss / Ersatzneubau Gebäude Kupfermeisterstraße 4 (Spielmannszug) Hochwasser	2.000,0	-	200,0	-150,0	50,0	50,0	200,0	350,0	1.000,0	350,0	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	1.500,0	-	500,0	-	250,0	150,0	550,0	200,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990021	Sanierung FGH Vicht Hochwasser	1.250,0	-	500,0	-250,0	250,0	150,0	550,0	200,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	5.990022	Sanierung FGH Zweifall Hochwasser	1.500,0	-	500,0	-	500,0	250,0	500,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
									2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2021	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre			
									TE	TE	TE				TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE		
2101	5.990023	Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen Hochwasser	1.305,0	-	255,0	-	500,0	-	250,0	150,0	100,0	50,0	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990024	Außengelände GS Grüntal Hochwasser	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990025	Außengelände GS Hermannstraße Hochwasser	75,0	-	-	-	75,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990026	Außengelände GS Zweifall Hochwasser	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990027	Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser	790,0	-	1.000,0	-910,0	700,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990028	Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser	2.349,0	-	1.700,0	-1.441,0	2.090,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.990029	Sanierung GS Zweifall Hochwasser	2.000,0	-	1.700,0	-200,0	500,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.990030	Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser	800,0	-	500,0	-	300,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	5.990031	Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser	200,0	-	200,0	-200,0	200,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.990032	Bewegliches Anlagevermögen VHS Hochwasser	61,0	-	21,0	-	40,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	5.990033	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei Hochwasser	175,0	-	150,0	-	25,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	5.990034	Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt Hochwasser	28,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990035	Außenbereiche KiTa Hochwasser	720,0	-	20,0	-	250,0	-	450,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990036	Bewegliches Anlagevermögen KiTa Hochwasser	306,0	-	6,0	-	-	100,0	300,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990037	Sanierung KiTa Vicht Hochwasser	5.000,0	-	500,0	-	1.500,0	2.000,0	2.500,0	500,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990038	Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser	3.000,0	-	250,0	-	500,0	500,0	1.500,0	750,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990068	Ersatzbau KiTa Zauberkiste Hochwasser	4.000,0	-	100,0	-	250,0	250,0	2.000,0	1.500,0	150,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.990039	Zaunanlage KiTa Vicht Hochwasser	32,0	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.990040	Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser	320,0	-	140,0	-140,0	260,0	-	-	-	-	60,0	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat			
									2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2021	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre					
									TE	TE	TE	TE			TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			TE	TE	TE
3606	5.990073	Bewegliches Anlagevermögen Jugendtreff Westside Hochwasser	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990041	Turnhalle Zweifall Hochwasser	3.653,0	-	50,0	-47,0	100,0	400,0	1.500,0	2.050,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990042	Sanierung / Neubau Tennisheim Zweifall Hochwasser	1.014,0	-	250,0	-186,0	250,0	500,0	700,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.990043	Sanierung MZH Vicht Hochwasser	1.563,0	-	300,0	-287,0	100,0	-	500,0	950,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.990044	Bewegl. Anlagevermögen Burg Hochwasser	10,0	-	10,0	-10,0	10,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.990002	Kanalerneuerung nach Hochwasser	2.875,0	-	-	-	500,0	-	1.250,0	750,0	375,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5308	5.990045	Sanierung Kanalbetriebshof Hochwasser	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990003	Erneuerung Brücken Hochwasser	4.800,0	-	750,0	-550,0	1.400,0	1.000,0	1.550,0	800,0	850,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990004	Erneuerung sonstige Infrastruktur Hochwasser	40,4	40,4	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990046	Alte Zweifaller Straße Hochwasser	170,0	-	-	-	50,0	120,0	120,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990047	Am Bastinsweiher Hochwasser	740,0	-	150,0	-	590,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990048	Am Mohlenbend Hochwasser	140,0	-	-	-	-	-	140,0	-	-	-	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	-	520,0	200,0	200,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990052	Eisenbahnstraße bis Kreuzung Europastraße Hochwasser	760,0	-	-	-	-	-	260,0	500,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990053	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	5.990055	Salmstraße Hochwasser	840,0	-	-	-	-	-	740,0	100,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990056	Steinweg Hochwasser	9.514,0	-	350,0	-336,0	2.500,0	7.000,0	4.700,0	2.300,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990057	Zweifaller Straße Nebenanlagen Hochwasser	650,0	-	50,0	-	100,0	-	250,0	250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990058	Verlegung Fischbachquerung Leuwstraße Hochwasser	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
														124														

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
									2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2021	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
5401	5.990059	Erneuerung Lichtzeichenanlagen nach Hochwasser	127,3	-	86,0	+34,0	7,3	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990069	An der Krone Hochwasser	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	5.990072	Schaukasten Zweifall Hochwasser	9,0	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990074	Erneuerung Nebenstraßen Unterstolberg Hochwasser	2.855,0	-	-	-	405,0	1.450,0	1.000,0	1.000,0	450,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990075	Oberstolberg I (Erneuerung Nebenstraßen Mühlener Ring/Salmstr. bis Kaiserplatz) Hochwasser	1.710,0	-	-	-	210,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990076	Oberstolberg II (Erneuerung Nebenstraßen Kaiserplatz bis Willy-Brandt-Platz) Hochwasser	3.310,0	-	-	-	260,0	1.550,0	1.000,0	1.000,0	1.050,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990077	Oberstolberg III (Erneuerung Nebenstraßen Willy-Brandt-Platz bis Rüst) Hochwasser	2.130,0	-	-	-	400,0	1.730,0	1.000,0	730,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990078	Erneuerung Nebenstraßen Vicht Hochwasser	230,0	-	-	-	230,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990079	Erneuerung Nebenstraßen Zweifall Hochwasser	650,0	-	-	-	200,0	450,0	450,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.990080	Erneuerung Forst- und Wirtschaftswege Hochwasser	150,0	-	-	-	50,0	-	50,0	50,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5403	5.990060	Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser	200,0	-	500,0	-350,0	50,0	-	-	-	-	-	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	Parkscheinautomaten Hochwasser	90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	-	32	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	3.536,0	-	750,0	-739,0	800,0	1.700,0	2.075,0	650,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5703	5.990064	Weihnachtsbeleuchtung Hochwasser	17,0	-	17,0	-17,0	17,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/Weniger	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezimal	Investive Einzahlungen									Amt	Dezimal		
									2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2021	2022	2022 Mehr/Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre				
																										T€	T€
5705	5.990065	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus Hochwasser	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.990066	Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			159.483,3	-	15.472,8	-15.472,8	19.583,3	39.905,0	37.050,0	23.445,0	39.500,0	65	III		
		Summe	159.513,1	626,0	15.499,8	-7.406,0	19.583,3	23.560,0	39.905,0	37.050,0	23.445,0	30.810,0			159.513,0	-	15.499,8	-15.470,1	19.583,3	39.905,0	37.050,0	23.445,0	39.500,0				

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat
										2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
2. Übrige Investitionen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
1207	5.000005	rentierl. Investitionen Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	2.215,0	-	41,0	-29,0	-	269,0	650,0	652,0	482,0	800,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen	40,0	-	10,0	-10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661006	Stadtentwässerung	15.950,0	-	2.500,0	-1.050,0	-	4.500,0	4.500,0	3.500,0	3.500,0	3.000,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661016	Erschließung Zincoli-Gelände, Kanal	980,0	-	300,0	-300,0	-	350,0	630,0	630,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661018	RÜB Fischbachstraße	100,0	-	-	-	-	41,0	-	-	59,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661020	RRB Breinigerberg	622,2	22,2	200,0	-100,0	-	-	-	250,0	250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661021	Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal	2.200,0	-	-	-	-	700,0	-	750,0	750,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	5.661026	RÜB Jägersfahrt	309,0	-	-	-	-	59,0	-	-	250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	80,0	-	20,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Summe Ausz./ Einz. für rentierl. Investitionen	22.496,2	22,2	3.071,0	-1.489,0	-	5.944,0	5.780,0	5.807,0	5.316,0	3.825,0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Unrentierl. Investitionen																								
1107	5.000053	Bewegliches Anlagevermögen Druckerei	8,2	-	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1107	5.100002	Büroeinrichtung	50,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1107	5.100009	Bewegliches Anlagevermögen Fahrzeuge	550,0	-	-	-	-	550,0	-	-	-	-	-	10.3	I	210,0	-	-	-	210,0	-	-	-	-	-	
1107	5.100011	Bürgerkoffer	12,0	-	12,0	-12,0	-	12,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1107	5.650142	Verwaltungsgebäude Frankentalstraße	4.310,0	-	50,0	-	-	60,0	-	-	-	500,0	3.700,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	5.161,0	-	1.071,0	-550,0	-	517,0	562,0	1.590,0	1.325,0	1.208,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	1.228,6	28,6	-	-	-	-	-	-	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)	2.987,0	-	664,0	-60,0	-	733,0	-	550,0	550,0	550,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	57,5	-	21,5	-	-	10,0	-	10,0	8,0	8,0	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	5.650148	Photovoltaikanlagen an städt. Gebäuden	400,0	-	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	25,0	-	15,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	5.230002	Grundstücks-veräußerungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.000,0	-	2.200,0	-	2.800,0	-	-	-	61.2	III	
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	7.741,0	-	1.500,0	-479,0	2.020,0	1.700,0	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat		
										2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre				
																											T€	T€
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	5.680030	Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen	85,0	-	5,0	-	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	29,0	-	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	9,6	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	9.571,0	-	200,0	+446,0	-	320,0	3.125,0	4.215,0	3.230,0	1.160,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	71,5	-	154,0	-82,5	-	-	-	-	-	-	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	1.440,8	-	210,0	-	-	383,8	-	279,0	279,0	289,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	406,9	136,9	180,0	-90,0	-	90,0	-	30,0	30,0	30,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	270,9	257,9	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	37	I	13,4	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	37	III	
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	68,0	-	8,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.320007	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	41,0	-	12,0	-	-	12,0	-	7,0	5,0	5,0	-	37	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.650001	Feuerhauptwache	200,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	5.650124	FGH Breinig	2.000,0	-	-	-	-	200,0	200,0	800,0	1.000,0	-	-	65.1	III	250,0	-	-	-	-	-	-	250,0	-	-	65.1	III	
1208	5.000183	Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	142,5	-	17,5	-	-	65,0	-	20,0	20,0	20,0	-	37	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	481,0	-	104,0	-	-	98,0	-	93,0	93,0	93,0	-	40.1	II	52,9	-	52,9	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	
2101	5.650018	OGS Zweifall einschl. Toilettenanlagen	1.902,1	2,1	50,0	-50,0	-	150,0	150,0	500,0	1.000,0	250,0	-	65.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1.038,1	973,6	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	1.885,6	280,6	50,0	-45,0	-	100,0	100,0	500,0	500,0	500,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	3.802,3	3.799,8	3,0	-3,0	-	2,5	-	-	-	-	-	65.1	III	3.240,0	3.240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	1.300,0	-	200,0	-	-	700,0	400,0	400,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
2101	5.650125	GS Breinig OGS	1.300,0	-	-	-	-	50,0	100,0	500,0	500,0	250,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	5.650126	GS Atsch	1.150,0	-	150,0	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	1.000,3	12,3	350,0	-300,0	-	738,0	200,0	200,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5.650143	Grundschule Grüntalstraße - OGS	265,0	-	-	-	-	15,0	100,0	250,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat		
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre				
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€						
2101	5.650144	Grundschule Hermannstraße - OGS	465,0	-	-	-	-	215,0	100,0	250,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2101	5.650145	Grundschule Prämienstraße - OGS	265,0	-	-	-	-	15,0	100,0	250,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2101	5.650146	Grundschule Gressenich - OGS	265,0	-	-	-	-	15,0	100,0	250,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2101	5.650147	Grundschule Atsch - OGS	265,0	-	-	-	-	15,0	100,0	250,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2101	5.680026	Zaunanlagen GS	70,0	-	10,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	397,0	-	117,0	-	-	250,0	-	10,0	10,0	10,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	675,5	-	138,5	-	-	493,5	-	14,5	14,5	14,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	37.294,0	88,0	200,0	-194,0	-	200,0	1.200,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	25.000,0	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 Naturwissenschafts- und Nebenräume Ritzefeld-Gymnasium	950,0	-	100,0	-100,0	-	200,0	750,0	750,0	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2104	5.650138	Ritzefeldgymnasium	150,0	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2104	5.680027	Zaunanlagen Gymnasien	65,5	-	8,0	-	-	12,5	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	43,0	-	9,8	-	-	15,8	-	5,8	5,8	5,8	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2105	5.650136	Sanierung Schule Talstraße	22.599,0	-	200,0	-101,0	-	200,0	650,0	4.000,0	4.300,0	4.000,0	10.000,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	2.612,4	977,4	335,0	-	-	300,0	-	250,0	250,0	250,0	250,0	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	893,1	393,1	20,0	-	-	240,0	-	240,0	-	-	-	65.2/3	III	627,4	148,4	99,0	-	190,0	190,0	-	-	-	-	-	61.1	III	
2108	5.000182	Mobile Luftfilteranlagen Schulen	356,0	-	356,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	356,0	356,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	
2108	5.000184	Digitalpakt	3.600,0	-	250,0	-	-	2.570,0	-	780,0	-	-	-	40.1	II	2.590,0	-	205,0	-	1.953,0	432,0	-	-	-	-	-	40.1	II	
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	352,0	-	64,0	-	-	246,0	-	14,0	14,0	14,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	1.006,0	-	485,9	-	-	484,4	-	11,9	11,9	11,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650103	Kupferstädter Gesamtschule Standort Mausbach	9.112,9	8.636,9	476,0	-400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.920,0	2.920,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	
2109	5.650104	Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Straße - Baukosten	12.459,0	6.883,0	4.500,0	-2.576,0	-	2.952,0	700,0	700,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650111	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg	2.560,9	2.438,9	122,0	-100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650112	Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	5.154,6	4.641,6	1.232,0	-1.069,0	-	350,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.680031	Zaunanlagen Gesamtschulen	69,5	-	12,0	-	-	12,5	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2502	5.650098	Museum Torburg	2.969,0	193,0	1.000,0	-904,0	-	2.100,0	580,0	580,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2502	5.650127	Historicum	100,0	-	50,0	-50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	40	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	35,0	-	10,0	-10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	5,0	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	45,0	-	30,0	-	-	5,0	-	5,0	2,5	2,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2506	5.000168	"Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin	2.034,4	134,4	150,0	-	-	350,0	1.400,0	750,0	650,0	-	-	61.1	III	920,0	-	-	-	120,0	400,0	400,0	-	-	61.1	III	
3105	5.000197	Bewegl. Anlagevermögen Flüchtlingsunterkünfte	53,6	-	-	+26,0	-	27,6	-	-	-	-	-	50	II	27,6	-	-	-	27,6	-	-	-	-	-	-	
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	12.178,8	260,0	2.500,0	-1.821,0	-	3.005,0	2.495,0	3.500,0	4.734,8	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3111	5.000185	Umgestaltung Areal St. Hermann-Josef-Kirche	4.500,0	-	150,0	-150,0	-	900,0	-	1.500,0	1.500,0	600,0	-	50	II	3.600,0	-	120,0	-120,0	720,0	1.200,0	1.200,0	480,0	-	50	II	
3111	5.000186	Spiel- und Bewegungsraum	200,0	-	74,0	-74,0	-	74,0	-	126,0	-	-	-	50	II	160,0	-	59,2	-59,2	59,2	100,8	-	-	-	50	II	
3111	5.000187	Spiel- und Bewegungsraum Mühle	80,0	-	48,0	-48,0	-	48,0	-	32,0	-	-	-	50	II	64,0	-	38,4	-38,4	38,4	25,6	-	-	-	50	II	
3111	5.680032	Zaunanlagen Soziale Einrichtungen	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3603	5.000188	Umbau Areal Jugendberufshilfe	80,0	-	190,0	-190,0	-	50,0	-	30,0	-	-	-	50	II	64,0	-	152,0	-152,0	40,0	24,0	-	-	-	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	350,0	-	70,0	-	-	70,0	-	70,0	70,0	70,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Einrichtung	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat	
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026			Spätere Jahre
													T€														
3605	5.000162	KiTa Talbahnstraße - Außengelände	235,0	-	230,0	-230,0	-	230,0	-	5,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	150,0	-	73,0	-73,0	-	150,0	-	-	-	-	-	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	495,5	481,9	13,4	-1,3	-	1,5	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Grunderwerb -	382,8	382,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Bau -	6.189,8	2.964,6	3.188,2	-833,0	-	870,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.673,0	1.871,1	801,9	-	-	-	-	-	-	51	II	
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung -	175,0	-	135,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Einrichtung -	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach - Baukosten -	1.929,7	1.833,7	78,0	-67,0	-	85,0	-	-	-	-	-	65.1	III	945,0	945,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Einrichtung -	114,0	4,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650117	Neubau KiTa Spinnereistraße - Baukosten -	5.826,6	4.815,6	900,0	-269,0	-	380,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.025,0	2.025,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße - Einrichtung -	20,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	51	II	81,0	-	-	-	-	81,0	-	-	-	-	51	II
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	400,0	-	-	-	-	-	-	50,0	350,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	1.244,6	25,6	600,0	-431,0	-	1.050,0	-	-	-	-	-	65.1	III	186,0	-	77,0	-41,0	150,0	-	-	-	-	51	II	
3605	5.650132	Großtagespflege Rotdornweg	199,2	199,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	150,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II
3605	5.650139	Sanierung KiTa Franziskusstraße	900,0	-	-	-	-	100,0	100,0	800,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	117,0	-	17,0	-	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	375,0	-	75,0	-	-	75,0	-	75,0	75,0	75,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3606	5.000021	Kommunale Jugendeinrichtungen	60,0	-	20,0	-10,0	-	20,0	-	10,0	10,0	10,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3606	5.000064	Jugendbus	10,0	-	2,0	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3606	5.000127	Generations- übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenics Park (Ardenenstr)	158,0	149,8	8,2	-8,2	-	8,2	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz	325,0	-	-	-	-	-	-	25,0	100,0	200,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
										2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre			
																									T€		
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße	330,0	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	280,0	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	192,3	131,3	30,0	-28,0	-	59,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	1.166,0	-	16,0	-	-	-	-	-	270,0	610,0	270,0	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	-	100,0	150,0	-	65.2/3	III	-
3606	5.000163	Spielplatz Vicht	28,9	27,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	100,0	-	50,0	-50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000170	Calisthenics-Park Stolberg Südost	80,0	-	40,0	-	-	-	-	-	40,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000172	Spielplatz Hirschfeld	200,0	-	200,0	-200,0	-	-	-	-	200,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000173	Spielplatz Schevenhütte	54,0	-	54,0	-54,0	-	54,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000189	Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg	8,0	-	8,0	-8,0	-	8,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000190	KSP Duffenterstr	265,0	-	-	-	-	-	-	-	265,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000191	KSP Luxwiese	130,0	-	100,0	-100,0	-	-	-	-	130,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.650140	Skateanlage/Pumptrack	25,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.680022	Zaunanlagen Spielplätze	155,0	-	15,0	-	-	35,0	-	35,0	35,0	35,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	78,0	-	18,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000175	Umbau Kirche St. Franziskus	1.550,0	-	-	-	-	150,0	-	700,0	700,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	75,0	-	15,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	3.332,5	1.101,5	220,0	-214,0	-	25,0	200,0	1.100,0	1.100,0	-	-	65.2/3	III	967,5	-	-	-	67,5	495,0	405,0	-	-	65.1	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	2.421,3	2.346,3	121,0	-116,0	-	70,0	-	-	-	-	-	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	1.586,5	1.492,5	170,0	-92,0	-	16,0	-	-	-	-	-	65.1	III	1.013,4	1.013,4	-	-	-	-	-	-	-	65.1	II	-
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch	1.593,7	31,7	800,0	-796,0	-	-	-	200,0	300,0	1.058,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650121	Sanierung Mehrzweckhalle Atsch - Einrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Baukosten	3.251,0	2.692,0	670,0	-336,0	-	225,0	-	-	-	-	-	65.1	III	993,3	993,3	-	-	-	-	-	-	-	65.1	II	-
4204	5.650129	Turnhalle Büsbach - Einrichtung	53,0	36,8	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	3.511,0	-	11,0	-	-	-	-	500,0	1.500,0	1.500,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	II
4204	5.650141	Sanierung TH GS Donnerberg	2.650,0	-	-	-	-	-	-	150,0	500,0	1.500,0	500,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Defizit	Investive Einzahlungen										Amt	Defizit
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
4204	5.660173	Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4204	5.680024	Zaunanlagen Sporteinrichtungen	85,0	-	25,0	-	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	60,0	-	7,5	-	-	30,0	-	7,5	7,5	7,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt verschiedene Einzelmaßnahmen	12.909,7	10.527,2	229,0	+1.823,5	-	330,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	9.043,5	8.499,2	80,0	+464,3	-	-	-	-	-	61.1	III	
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - Grunderwerb	436,7	436,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.1	III
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	144,5	74,5	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	90,9	64,8	26,1	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse verschiedene Einzelmaßnahmen	14.042,5	2.190,5	7.523,0	-2.969,0	-	3.695,0	2.979,5	3.019,0	584,0	-	-	61.1	III	9.859,6	1.341,6	3.272,3	-218,3	3.267,3	1.239,9	564,9	340,7	51,2	61.1	III	
5101	5.000164	Zuzahlung Kapitalrücklage Stadtentwicklungsgesellschaft	2.000,0	180,0	1.820,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	5.000195	Heimatwerkstatt Atsch	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	I/5	I	45,0	-	45,0	-	-	-	-	-	-	-	I/5	I
5101	5.000196	Fahrradabstellanlagen	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	I/5	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.000117	Burgkonzept	90,0	-	90,0	-90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	87,0	-	62,0	-62,0	-	72,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.000199	Picknickplatz Burg	25,0	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5203	5.650123	Sanierung Burg	4.429,1	735,1	2.300,0	-1.306,0	-	2.100,0	600,0	600,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660001	Umgestaltung Markusplatz	1.549,0	4,0	200,0	-195,0	-	400,0	1.140,0	1.140,0	-	-	-	65.2/3	III	250,0	130,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660008	Prämienstraße	1.155,7	1.146,7	9,0	-9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	598,0	533,2	13,1	-	10,0	7,0	7,0	7,0	20,7	65.2/3	III	
5401	5.660010	Brücken	1.136,0	-	300,0	-284,0	-	500,0	600,0	600,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	1.538,6	1.300,6	300,0	-178,0	-	116,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	1.664,6	401,6	-	-	843,0	140,0	140,0	140,0	-	65.2/3	III	
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	194,4	-	-	-	-	-	-	32,4	162,0	-	-	65.2/3	III	259,2	-	-	-	-	-	-	32,4	226,8	65.2/3	III	
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	956,4	911,4	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.654,0	1.648,7	5,0	-4,0	-	4,3	-	-	-	-	-	65.2/3	III	1.068,1	1.015,8	13,1	-	9,2	9,2	4,7	4,7	11,4	65.2/3	III	
5401	5.660031	Atzenach	427,4	7,4	-	-	-	-	-	-	-	420,0	-	65.2/3	III	290,0	-	-	-	-	-	-	-	290,0	65.2/3	III	
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.835,5	2.452,9	142,6	-100,0	-	340,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	2.472,9	805,2	1.327,7	-1.327,7	1.327,7	340,0	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660037	Eschenweg	934,3	934,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	507,4	493,2	4,3	-	4,3	1,5	1,5	1,5	1,1	65.2/3	III	
5401	5.660038	B 117 (Werth)	300,9	291,9	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	351,7	84,7	170,0	+43,0	18,0	18,0	18,0	-	-	65.2/3	III	

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Dirichsberger Straße	6.115,6	81,6	30,0	-20,0	-	180,0	200,0	1.200,0	2.844,0	1.800,0	-	65.2/3	III	4.036,0	102,0	-	-	-	-	1.500,0	700,0	1.734,0	65.2/3	III	
5401	5.660047	Vichter Straße	2.981,6	2.361,6	500,0	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-	65.2/3	III	1.296,7	77,7	625,0	-626,0	1.220,0	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	290,0	-	50,0	-	-	60,0	-	60,0	60,0	60,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660075	Weierherstraße	300,0	-	-	-	-	-	-	-	24,0	276,0	-	65.2/3	III	175,0	-	-	-	-	-	-	175,0	-	65.2/3	III	
5401	5.660095	Rosenweg	536,5	536,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	155,0	112,8	42,2	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660097	Weidenstraße	528,0	-	-	-	-	-	-	24,0	504,0	-	-	65.2/3	III	308,0	-	-	-	-	-	-	308,0	-	65.2/3	III	
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	820,6	169,6	200,0	-199,0	-	300,0	350,0	350,0	-	-	-	65.2/3	III	411,0	-	143,2	-143,2	200,0	211,0	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	475,7	433,7	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	76,0	76,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660116	Am Langen Hein	1.399,3	367,3	900,0	-	-	96,0	-	12,0	12,0	12,0	-	65.2/3	III	681,0	-	-	-	-	681,0	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.032,3	1.029,3	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	142,2	122,4	7,8	+5,7	2,1	2,1	2,1	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	739,3	37,3	-	-	-	60,0	120,0	642,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660125	Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof	864,4	3,7	-	+8,7	-	75,0	777,0	732,0	45,0	-	-	65.2/3	III	684,0	-	215,0	-215,0	-	300,0	384,0	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660126	Concordiastraße	220,0	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	202,0	65.2/3	III	150,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	65.2/3	III	
5401	5.660128	Lerchenweg	1.704,0	-	-	-	-	-	-	156,0	744,0	804,0	-	65.2/3	III	1.190,0	-	-	-	-	-	-	-	1.190,0	65.2/3	III	
5401	5.660129	Poststraße	606,0	-	-	-	-	-	-	-	60,0	546,0	-	65.2/3	III	425,0	-	-	-	-	-	-	-	425,0	65.2/3	III	
5401	5.660130	Leuwstraße	2.004,0	-	-	-	-	-	-	-	120,0	1.884,0	-	65.2/3	III	1.100,0	-	-	-	-	-	-	-	1.100,0	65.2/3	III	
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	298,8	105,6	1,9	-1,9	-	27,6	165,6	138,0	27,6	-	-	65.2/3	III	220,8	-	-	-	-	27,6	138,0	27,6	27,6	65.2/3	III	
5401	5.660138	Bischofstraße	1.575,4	1.559,4	30,0	-29,0	-	15,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	783,2	160,6	622,6	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	1.250,0	-	-	-	-	200,0	1.050,0	600,0	450,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	70,5	20,5	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	404,2	309,2	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	215,8	45,8	50,0	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660158	Radweg Nachtigallchen (veranschlagt als Finanzierungstätigkeit, sh. Erläuterungen inv.)	19,2	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660159	Radweg Atsch	651,2	118,2	700,0	-267,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	414,7	47,2	354,8	-354,8	367,5	-	-	-	-	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	1.086,0	-	210,0	-204,0	-	200,0	-	300,0	310,0	270,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III
5401	5.660171	Radweg Werth/Gressenich	620,0	-	200,0	-	-	420,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	465,0	-	156,0	-156,0	465,0	-	-	-	-	65.2/3	III	
5401	5.660172	Fußgängerüberweg Birkengangstraße	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.660177	Erschließung B 176 "Auenland"	650,0	-	-	-	-	650,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5401	5.680029	Zaunanlagen öffentl. Verkehrsflächen	18,0	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	840,0	-	-	-	-	-	-	-	36,0	804,0	-	65.2/3	III	630,0	-	-	-	-	-	-	52,0	578,0	65.2/3	III	

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen										Amt	Dezernat
										2024	2025	2026				Jahre	insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
5403	5.660135	Erneuerung Geh- und Radweg Eisenbahnstraße	1.313,6	13,6	100,0	-	-	180,0	720,0	720,0	300,0	-	-	65.2/3	III	520,0	-	-	-	-	200,0	200,0	120,0	-	65.2/3	III	
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	412,9	394,5	18,4	-15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5403	5.660168	Daensstraße	822,0	-	300,0	-150,0	-	60,0	612,0	612,0	-	-	-	65.2/3	III	324,0	-	-	-	-	-	-	324,0	-	65.2/3	III	
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	40,0	-	-	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	32	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	857,2	832,2	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	753,8	-	678,5	-	75,3	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	552,7	2,7	-	-	-	50,0	-	500,0	-	-	-	65.2/3	III	495,0	-	-	-	45,0	450,0	-	-	-	-	65.2/3	III
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistr	249,1	19,1	-	-	-	-	-	230,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	5.660169	Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	400,0	-	-	-	-	-	-	100,0	300,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	5.660178	Parkhaus Zincoli	4.500,0	-	-	-	-	-	100,0	500,0	2.000,0	2.000,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	5.660179	P & R - Anlage Altstadt	5.000,0	-	-	-	-	-	100,0	500,0	2.000,0	2.500,0	-	65.1	III	3.150,0	-	-	-	-	-	1.400,0	1.750,0	-	65.1	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	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5407	5.660002	Bau/Umbau/Begrünung von Haltestellen und Einrichtungen	1.666,3	441,3	410,0	-385,0	-	500,0	700,0	700,0	-	-	-	65.2/3	III	1.210,1	130,1	230,0	-230,0	450,0	630,0	-	-	-	65.2/3	III	
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	510,0	-	150,0	-	-	120,0	240,0	120,0	120,0	-	-	65.2/3	III	459,0	-	135,0	-	108,0	108,0	108,0	-	-	65.2/3	III	
5501	5.000177	Freizeitanlage Glashütter Weiher	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5501	5.000193	Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"	1.440,0	-	240,0	-240,0	-	490,0	500,0	950,0	-	-	-	61.1	III	1.440,0	-	-	+40,0	450,0	950,0	-	-	-	61.1	III	
5502	5.660092	Hochwasserschutz	100,0	-	25,0	-25,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5502	5.661023	Ufermauer Eisenbahnstraße	70,2	20,2	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III
5505	5.000178	Naturlehrpfad	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	61.3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	5.660175	Abscheider Forstbetriebshof	100,0	-	50,0	-50,0	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	129,0	-	90,0	-40,0	-	49,0	-	10,0	10,0	10,0	-	61.3	III	10,0	-	3,0	-	3,0	0,5	0,5	3,0	-	61.3	III	
5701	5.000194	Sofortprogramm Innenstadt	175,0	-	200,0	-200,0	-	175,0	-	-	-	-	-	80	I	150,0	-	180,0	-180,0	150,0	-	-	-	-	-	80	I
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	2.826,1	539,1	1.521,0	-579,0	-	845,0	500,0	500,0	-	-	-	65.1	III	952,0	-	412,0	-3,0	543,0	-	-	-	-	-	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	1.831,6	59,6	100,0	-100,0	-	500,0	800,0	1.272,0	-	-	-	65.1	III	500,0	461,9	33,3	-	4,8	-	-	-	-	-	65.1	III
5703	5.000179	Bürgerhaus Mausbach	2.700,0	-	50,0	-	-	100,0	-	250,0	800,0	1.500,0	-	65.1	III	250,0	-	-	-	-	250,0	-	-	-	-	65.1	III
5703	5.000180	Freilichtbühne	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5703	5.000200	Infrastruktur städt. Veranstaltungen	20,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	10.5	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2022	Ansatz 2022	2022 Mehr/ Weniger	EÜ 2021/ 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt	Dezernat	Investive Einzahlungen									Amt	Dezernat	
										2024	2025	2026				insges	Einz. vor 2022	2022	2022 Mehr/ Weniger	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre			
																											T€
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	780,5	764,5	22,0	-22,0	-	16,0	-	-	-	-	-	65.1	III	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	52,0	-	30,0	-4,0	-	26,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	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	-	10,0	-10,0	-	10,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5705	5.800007	Bücherschränke	56,0	-	35,0	-21,0	-	21,0	-	7,0	7,0	7,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5705	5.800008	Rundwege Mausbach/Werth	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	82,9	-	82,9	-	-	-	-	-	-	-	61.1	III
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.597,0	-	3.113,0	-	3.371,0	3.371,0	3.371,0	3.371,0	-	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	Feuerschutzpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		644,0	-	124,0	-	130,0	130,0	130,0	130,0	-	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	323.600,5	82.902,3	46.793,8	-19.231,7	2.020,0	41.802,2	25.886,1	50.774,1	42.857,6	33.880,2	41.802,0			98.733,8	29.647,4	16.257,5	-3.311,6	19.486,9	12.062,2	10.371,7	8.163,9	6.055,8			
		Gesamteinz. für unrentierl. Inv.			16.257,5	-3.311,6		19.486,9	25.324,1	12.062,2	10.371,7	8.163,9															
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			30.536,3			22.315,3		38.711,9	32.485,9	25.716,3															
		Gesamtauszahlungen rentierl. Inv.			3.071,0	-1.489,0	-	5.944,0	5.780,0	5.807,0	5.316,0	3.825,0															
		Gesamteinzahlungen rentierl. Inv.			-	-		-		-	-	-															
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			3.071,0			5.944,0		5.807,0	5.316,0	3.825,0															
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.			49.864,8	-20.720,7	2.020,0	47.746,2	31.666,1	56.581,1	48.173,6	37.705,2															
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.			16.257,5	-3.311,6		19.486,9		12.062,2	10.371,7	8.163,9															
		Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			33.607,3			28.259,3		44.518,9	37.801,9	29.541,3															
		nachrichtl. Tilgung			6.800,0			7.100,0		6.700,0	6.600,0	6.700,0															

Investitionen Haushalt 2023 mit Prioritäten

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Priorität
1. Hochwasserbedingte Investitionen			
1107	5.990007	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv nach 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	5.990014	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
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	Außengelände GS Hermannstraße Hochwasser	
2101	5.990026	Außengelände 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 Ritzeveldgymnasium Hochwasser	1
2502	5.990031	Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser	
2504	5.990032	Bewegliches Anlagevermögen VHS Hochwasser	
2505	5.990033	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei 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 Hochwasser	1
3606	5.990040	Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser	1
3606	5.990073	Bewegliches Anlagevermögen Jugendtreff Westside Hochwasser	
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	
5308	5.990002	Kanalerneuerung nach Hochwasser	
5401	5.990003	Erneuerung Brücken 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	5.990049	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	5.990053	Kaiserplatz Hochwasser	2
5401	5.990054	Offermannplatz Hochwasser	1
5401	5.990055	Salmstraße Hochwasser	1
5401	5.990056	Steinweg Hochwasser	1
5401	5.990057	Zweifaller Straße Nebenanlagen Hochwasser	2
5401	5.990059	Erneuerung Lichtzeichenanlagen nach Hochwasser	1
5401	5.990069	An der Krone Hochwasser	2
5401	5.990070	Rathausstr. Hochwasser	1
5401	5.990072	Schaukasten Zweifall Hochwasser	1
5401	5.990074	Erneuerung Nebenstraßen Unterstolberg Hochwasser	1
5401	5.990075	Oberstolberg I (Erneuerung Nebenstraßen Mühlener Ring/Salmstr. bis Kaiserplatz) Hochwasser	1

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Priorität
5401	5.990076	Oberstolberg II (Erneuerung Nebenstraßen Kaiserplatz bis Willy-Brandt-Platz) Hochwasser	1
5401	5.990077	Oberstolberg III (Erneuerung Nebenstraßen Willy-Brandt-Platz bis Rüst) Hochwasser	1
5401	5.990078	Erneuerung Nebenstraßen Vicht Hochwasser	1
5401	5.990079	Erneuerung Nebenstraßen Zweifall Hochwasser	1
5401	5.990080	Erneuerung Forst- und Wirtschaftswege Hochwasser	
5403	5.990060	Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser	1
5403	5.990061	Erneuerung Gehweg Eifelstraße nach Hochwasser	2
5502	5.990062	Erneuerung Ufermauern Hochwasser	1
5703	5.990064	Weihnachtsbeleuchtung Hochwasser	
2. Übrige Investitionen			
1207	5.000005	rentierl. Investitionen 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
5308	5.661026	RÜB Jägerspfad	1
5503	5.680023	Zaunanlagen Friedhöfe	
1107	5.100002	unrentierl. Investitionen Büroeinrichtung	
1107	5.100009	Bewegliches Anlagevermögen Fahrzeuge	
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	3
1115	NEU	Photovoltaikanlagen städt. Bauten	1
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	1
1115	5.680030	Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen	
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	
1206	5.320007	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	
1206	5.650001	Feuerhauptwache	3
1206	5.650124	FGH Breinig	1
1208	5.000183	Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz	
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	
2101	5.650018	OGS Zweifall einschl. Toilettenanlagen	1
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	1
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	1
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	1
2101	5.650125	GS Breinig OGS	1
2101	5.650126	GS Atsch	1
2101	5.650131	Sanierung GS Donnerberg	1
2101	5.650143	Grundschule Grüntalstraße - OGS	1
2101	5.650144	Grundschule Hermannstraße - OGS	1

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Priorität
2101	5.650145	Grundschule Prämienstraße - OGS	1
2101	5.650146	Grundschule Gressenich - OGS	1
2101	5.650147	Grundschule Atsch - OGS	1
2101	5.680026	Zaunanlagen GS	
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 Naturwissenschafts- und Nebenräume Ritzefeld-Gymnasium	1
2104	5.650138	Ritzefeldgymnasium	2
2104	5.680027	Zaunanlagen Gymnasien	
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	
2105	5.650136	Sanierung Schule Talstraße	1
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	1
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	
2108	5.000152	Fahrradunterstände Schulen	2
2108	5.000184	Digitalpakt	1
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Städt. Gesamtschule (SGS)	1
2109	5.000139	Bewegl. Anlagevermögen Kupferstädter Gesamtschule	1
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	5.000197	Bewegliches Anlagevermögen Flüchtlingsunterkünfte	1
3105	5.650090	Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	1
3111	5.000185	Umgestaltung Areal St. Hermann-Josef-Kirche	1
3111	5.000186	Spiel- und Bewegungsraum	
3111	5.000187	Spiel- und Bewegungsraum Mühle	
3603	5.000188	Umbau Areal Jugendberufshilfe	2
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	
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 - Baukosten -	1
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße -Einrichtung -	2
3605	5.650120	Erweiterung KiTa Wiesenstraße	2
3605	5.650128	Großtagespflege Mausbach	1
3605	5.650139	Sanierung KiTa Franziskusstraße	1
3605	5.680028	Zaunanlagen KiTa	
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	
3606	5.000021	Kommunale Jugendeinrichtungen	
3606	5.000064	Jugendbus	
3606	5.000127	Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenics Park (Ardennestr)	
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz	
3606	5.000145	Panna-Arena mit Außenspielbereich Bischofstraße	1

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Priorität
3606	5.000158	Spielplatz Buschstraße	1
3606	5.000161	Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße	3
3606	5.000169	Erweiterung Spielplatz Velau	2
3606	5.000170	Calisthenics-Park Stolberg Südost	
3606	5.000172	Spielplatz Hirschfeld	2
3606	5.000173	Spielplatz Schevenhütte	2
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	2
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
4204	5.650130	Turnhalle Mausbach	3
4204	5.650141	Sanierung TH GS Donnerberg	3
4204	5.680024	Zaunanlagen Sporteinrichtungen	
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt verschiedene Einzelmaßnahmen	1
5101	5.000151	Integriertes Handlungskonzept Berg- und Talachse verschiedene Einzelmaßnahmen	1
5203	5.000117	Burgkonzept	
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	
5203	5.000199	Picknickplatz Burg	
5203	5.650123	Sanierung Burg	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	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1
5401	5.660031	Atzenach	3
5401	5.660033	Rhenaniastraße	1
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	2
5401	5.660047	Vichter Straße	1
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	
5401	5.660075	Weierstraße	2
5401	5.660097	Weidenstraße	2
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	2
5401	5.660116	Am Langen Hein	1
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	2
5401	5.660125	Straßenentwässerung/Radweg Allmannshof	3
5401	5.660126	Concordiastraße	2
5401	5.660128	Lerchenweg	2
5401	5.660129	Poststraße	2
5401	5.660130	Leuwstraße	2
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	2
5401	5.660138	Bischofstraße	1
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	1
5401	5.660159	Radweg Atsch	1

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Priorität
5401	5.660161	Neugestaltung Markt Gressenich	3
5401	5.660167	Sanierung Wirtschaftswege	1
5401	5.660171	Radweg Werth/Gressenich	1
5401	5.660177	Erschließung B 176 "Auenland"	
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	2
5403	5.660135	Erneuerung Geh- und Radweg Eisenbahnstraße	2
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	1
5403	5.660168	Daensstraße	1
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	
5406	5.660164	P+R-Platz Breinig	2
5406	5.660165	Parkplatz Brauereistr	3
5406	5.660174	Parkplatz Birkengangstraße	2
5406	5.660178	Parkhaus Zincoli	
5406	5.660179	P & R - Anlage Altstadt	
5407	5.660002	Bau/Umbau/Begrünung von Haltestellen und Einrichtungen	1
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	2
5501	5.000193	Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"	
5502	5.660092	Hochwasserschutz	
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	5.000200	Infrastruktur städt. Veranstaltungen	
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	
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	
5705	5.800007	Bücherschränke	

Erläuterungen investiv

1. Hochwasserbedingte Investitionen

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

Der Auszahlungsbedarf 2023 wurde für den Entwurf mit insgesamt 20.242.000 € (Rat: 19.583.300 €) kalkuliert. Darüber hinaus erfolgte im Entwurf eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 20.200.000 € (Rat: 23.560.000 (hiervon 14.970 T€ (Rat: 18.270 T €) zu Lasten 2024, 3.230 T € (Rat 4.790 T €) zu Lasten 2025 und 2 Mio. € (Rat 500 T €) zu Lasten 2026). Für die Folgejahre sind nachstehende Auszahlungen eingeplant:

	Entwurf	Rat
2024	32.905.000 €	39.905.000 €
2025	33.950.000 €	37.050.000 €
2026	23.445.000 €	23.445.000 €

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

Neben notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten, EDV und Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Rettungsdienst werden aus dem Haushaltsansatz 2023 die Fahrgestelle zweier im Jahr 2022 ausgeschriebenen Rettungstransportfahrzeuge finanziert. Die Aufbauten hierfür werden erst in 2024 kassenwirksam. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung kann die Beschaffung zwei weiterer RTWs mit Kassenwirksamkeit in 2024 (180.000 €) und 2025 (450.000 €) erfolgen. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den die VE auf 650.000 € aufgestockt.

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 2023 von 4.000.000 € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2024 in Höhe von 2.500.000 € erfolgen. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 auf 4,5 Mio. € erhöht und die VE auf 4.500.000 € (i.H.v. 3,5 Mio. € zu Lasten 2024 und i.H.v. 1 Mio. € zu Lasten 2025) aufgestockt. Gleichzeitig wurden die Haushaltsansätze 2024 und 2025 um jeweils 500.000 € 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 2024 veranschlagt.

**Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661018 RÜB Fischbachstraße**

Beim RÜB Fischbachstraße muss die Drosseleinrichtung an die überarbeitete Netzanzeige angepasst werden. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz 2023 von 100.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 59.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde der Ansatz 2025 um 59.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661021 Erschließung B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal**

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohngebietes Stadtrandsiedlung. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz 2023 von 350.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 350.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661026 RÜB Jägersfahrt**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme ein Haushaltsansatz 2025 i.H.v. 250.000 € veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 59.000 € eingestellt.

**Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680023 Zaunanlagen Friedhöfe**

Veranschlagung für die Erweiterung von Zaunanlage auf Friedhöfen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen von Büroeinrichtungen für die Verwaltung.

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100009 Bewegliches Anlagevermögen Fahrzeuge Gesamtverwaltung

Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge, welche die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzen sollen. Neben Elektroautos wird auch die Anschaffung von Elektrorollern geprüft. Ladeinfrastruktur soll an bis zu vier Standorten geschaffen werden. Eine entsprechende Förderung ist eingeplant.

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100011 Bürgerkoffer

Durch die Anschaffung eines Bürgerkoffers wird das Fachamt in die Lage versetzt, Dienstleistungen mobil anzubieten. Mangels Verfügbarkeit des aktuellen Bürgerkoffers wurde der Haushaltsansatz 2022 neu veranschlagt.

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.650142 Verwaltungsgebäude Frankentalstr.

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme ein Haushaltsansatz 2026 i.H.v. 500.000 € veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 60.000 € eingestellt.

**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 veranschlagt. Die Zuordnung der anfallenden Kosten entsprechend der Nutzung zu den verschiedenen Produktgruppen erfolgt über die Leistungsverrechnung.

Für 2023 wurden nachstehende Beschaffungen zum Haushalt angemeldet:

	€
Ersatzbeschaffung Walze für Asphaltarbeiten	100.000
Ersatzbeschaffung von zwei Thermen für Asphaltarbeiten	40.000
Ersatzbeschaffung von vier Pritschenwagen mit Kippeinrichtung	280.000
Fahrzeug mit Frontmulcher (Ersatz für Fahrzeug mit Vorbaumulcher)	250.000
Beschaffung eines leistungsstarken, straßentauglichen Großflächenmähers	175.000
Ersatzbeschaffung Anhänger	30.000
Ersatz Aufsitzmäher	25.000
Ersatz Anhänger mit Warntafeln als Sicherungsfahrzeug	19.000
Beschaffung eines ferngesteuerten Mähroboters für das Mähen steiler Böschungen	45.000
Beschaffung eines zweiachsigen Anhängers mit Kippeinrichtung zur Erhöhung der Transportkapazität	15.000
Aktualisierung von Sicherheitseinrichtungen	20.000
Kleingeräte wie Freischneider, Kettensägen, Heckenscheren, Mäher etc.	80.000
	1.079.000

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 562.000 € reduziert und gleichzeitig die VE um 562.000 € erhöht. Die Haushaltsansatz 2024 wurde um 360.000 € und der Ansatz 2025 um 202.000 € aufgestockt.

**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.

**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 2023 mit Einzahlungen i.H.v. rd. 2,8 Mio. €.

**Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230003 Erwerb von Grundvermögen**

Insgesamt wird für 2023 ein Bedarf von 2,8 Mio. € für den Erwerb von Allgemeinem Grundvermögen gemeldet. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 1.100.000 € reduziert.

**Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.650148 Photovoltaikanlagen an städt. Gebäuden**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat die Haushaltsansätze 2023, 2024, 2025 und 2026 mit jeweils 100.000 eingestellt.

**Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.680030 Zaunanlagen Allgemeines Grundvermögen**

Über diese Maßnahme werden Zaunanlagen an allgemeinem Grundvermögen finanziert.

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

Im Rahmen der Veranschlagung 2023 können nachstehende Beschaffungen realisiert bzw. angelassen werden:

	HH-Ansatz 2023 €	VE zu Lasten 2024 €	VE zu Lasten 2025 €
Einsatzleitwagen mit Beladung	200.000		
3 Löschfahrzeuge 20 mit Beladung			1.500.000
2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge mit Beladung		1.125.000	
2 Mannschaftstransportfahrzeuge			160.000
Teleskoplader inkl. Abrollbehälter		130.000	
Löschwasserbehälter			230.000
Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst	75.000		
Anhänger Strom/Licht	45.000		
	320.000	1.255.000	1.890.000

Die im Entwurf veranschlagte VE wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 20.000 € reduziert.

Produktgruppe 1206,**Maßnahme-Nrn. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV) und 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz**

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die in den Vorjahren über die Maßnahme 5.320000 „Einsatzleitrechner“ sowie die bisher über Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV) abgewickelten Beschaffungen mit über 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung – Feuerschutz abgewickelt. Das Fachamt meldet für 2023 nachstehenden Mittelbedarf:

Beschaffungen	€
EDV-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes, Ausstattung von Arbeitsplätzen (einschl. Ehrenamt) mit Hard- und Software	40.000
Ersatzbeschaffung Server	50.000
Beamer für Besprechungs- und Schulungsräume	2.500
Büromöbel	4.500
Fahrzeugladegeräte (Ehrenamt)	15.500
Programm zur Zeiterfassung und Dienstplangestaltung (Neuveranschlagung aus 2022)	82.500
Beschaffung eines Multifunktionscontainers für ein Wechselladefahrzeug	18.000
Beschaffung von Übungspuppen	2.600
Beschaffung einer PKW-Löschdecke	2.500
Akkubetriebenes hydraulisches Rettungsgerät	9.000
Explosionsgeschütztes Be- und Entlüftungsgerät inkl. Wagen	8.000
Werkbank inkl. Zubehör für die Schlauchwerkstatt	10.000
Werkstattwagen Schlauchwerkstatt	2.000
Zwei Motorkettensägen	2.700
8 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat und 2. Mitteldruckleitung	24.000
Schutzkleidung (Lagerungsvorhaltung zum schnellen Austausch von verunreinigter Schutzkleidung nach Einsätzen für die diensthabende Wachabteilung)	20.000
Schutzkleidungen Brandschutz (Neueinkleidungen)	90.000
	383.800

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

Produktgruppe 1206,**Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage**

Die Umrüstung des Fahrzeugfunks auf Digitalfunk, um eine Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der Leitstelle Aachen/der Einsatzzentrale der Feuerwehr Stolberg und umgekehrt sicherzustellen, ist bereits in Vorjahren erfolgt. Die Umrüstung des Einsatzstellenfunk für alle Haupt- und ehrenamtlichen Kräfte muss noch realisiert werden.

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner**

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgen entsprechende Investitionen über die Maßnahme 5.000055 (sh. Erläuterung hierzu).

**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. 5.5650124 FGH Breinig**

In Breinig soll mit entsprechender Investitionsförderung ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt.

**Produktgruppe 1208,
Maßnahme-Nr. 5.000183 Bewegliches Anlagevermögen Bevölkerungsschutz**

Aus den hier veranschlagten Mitteln können im Bedarfsfall erforderliche Beschaffungen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes erfolgen. Insbesondere ist die Beschaffung von Containern zur Sandsacklagerung sowie von Stromerzeugern für Beatmungsplätze bei flächendeckendem Stromausfall zur Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen beabsichtigt.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen**

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. 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 einschl. Toilettenanlagen**

Erweiterung der OGS Räumlichkeiten zur Deckung des Rechtsanspruches ab 2026. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 50.000 € für die Erneuerung der Toilettenanlagen erhöht.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650100 Sanierung GS Büsbach**

Fortführung der Sanierung des Schulgebäudes. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650101 Sanierung GS Prämienstraße**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 2.500 € eingestellt.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650102 Sanierung GS Gressenich**

Fortführung der energetischen Sanierung der Schule. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650125 Grundschule Breinig OGS**

Veranschlagung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650126 GS Atsch**

Fortführung der energetischen Sanierung der Gebäudehülle. Aufgrund von Brandschutzmängeln wird die Maßnahme wesentlich umfangreicher als zunächst geplant. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650131 Sanierung GS Donnerberg**

Fortführung der energetischen Sanierung der Schule gem. Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650143, 5.650144, 5.650145, 5.650146 und 5.650147 Grundschulen Grüntalstraße, Hermannstraße, Prämienstraße, Gressenich und Atsch OGS**

Umbau/Erweiterung zur Deckung des Rechtsanspruches für einen OGS Betreuungsplatz ab 2026. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Sofern die Arbeiten grundsätzlich förderfähig sind, werden sämtliche Fördermöglichkeiten vom Fachamt geprüft.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 für die Grundschule Hermannstraße um 200.000 € erhöht.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.680026 Zaunanlagen GS**

Veranschlagung für die Erneuerung von Zaunanlagen an Grundschulen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

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

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Im Haushaltsansatz sind die erforderlichen Mittel für Mobiliar und Inventar eines Naturwissenschaftsraumes nach Sanierung berücksichtigt.

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

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Im Haushaltsansatz sind die erforderlichen Mittel für Mobiliar und Inventar von zwei Naturwissenschaftsräumen nach Sanierung berücksichtigt.

**Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nr. 5.650110 Sanierung Goethe-Gymnasium**

Das Goethe-Gymnasium wird altersbedingt kernsaniert. Fortsetzungsmaßnahme. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 200.000 € reduziert und gleichzeitig die VE zu Lasten 2024 um 200.000 € erhöht.

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

Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2022.

**Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650135 Bauliche Herrichtung Naturwissenschafts- und Nebenräume Ritzefeld-Gymnasium**

Sanierung zweier Naturwissenschaftsräume und mehrerer Nebenräume im Ritzefeld-Gymnasium. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 750.000 € reduziert und gleichzeitig die VE zu Lasten 2024 sowie den Haushaltsansatz 2024 um 750.000 € erhöht.

**Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650138 Ritzefeld-Gymnasium**

Abdeckung des Raumbedarfs G8/G9.

**Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.680027 Zaunanlagen Gymnasien**

Die Mittel stehen für erforderliche Zaunerneuerungen an Gymnasien zur Verfügung.

**Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule**

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. 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 Schule Talstraße**

Die Maßnahme wurde in 2021 mit dem Beginn eines europaweiten Vergabeverfahrens angelassen und wird in 2023 weitergeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz 2023 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 300.000 €, die VE um 350.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde der Ansatz 2025 um 300.000 € erhöht.

**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. 5.00152 Fahrradunterstände an Schulen**

Nachdem die weiterführenden Schulen in den Vorjahren mit Fahrradabstellanlagen ausgestattet wurden, sollen nun an den Stolberger Grundschulen möglichst überdachte Fahrradabstellanlagen mit entsprechenden Fördermitteln errichtet werden.

**Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.00184 Digitalpakt**

Im Rahmen einer entsprechenden Förderung durch Bund/Land erfolgt eine entsprechende Realisation der IT-Infrastruktur und der Präsentationstechnik an den städtischen Schulen.

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

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Insbesondere ist in 2023 die Ausstattung zweier universeller Naturwissenschaftsräume vorgesehen. 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. Insbesondere ist in 2023 die Ausstattung zweier Naturwissenschaftsräume inkl. Vorbereitungsräume vorgesehen. 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 2023 weitergeführt und abgeschlossen werden. An dem zweiten Standort der Schule an der Breslauer Str. erfolgt eine Erweiterung des Schulgebäudes. Einrichtungskosten sind bei 5.000.139 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.

Der im Entwurf veranschlagte Haushaltsansatz 2023 für die Maßnahme 5.650104 Kupferstädter Gesamtschule Standort Breslauer Str. wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 500.000 €, die VE (zu Lasten 2024) um 700.000 € erhöht. Gleichzeitig wurde der Ansatz 2024 um 700.000 € erhöht.

Produktgruppe 2109,

Maßnahme-Nr. 5.650111 Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Sperberweg

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine bauliche Erweiterung der Schule an den Standorten Sperberweg und Walther-Dobbelmann-Straße erforderlich. Für 2023 ist die Restfinanzierung der Baukosten des Schulgebäudes Sperberweg eingeplant.

Produktgruppe 2109,

Maßnahme-Nr. 5.650112 Erweiterung Stolberger Gesamtschule Standort Walther-Dobbelmann-Str.

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 350.000 € eingestellt.

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 2023 wird die Maßnahme weitergeführt und beendet. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 1.300.000 € erhöht und gleichzeitig eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 580.000 € eingestellt. Der Haushaltsansatz 2024 wurde entsprechend angepasst.

Produktgruppe 2502,

Maßnahme-Nr. 5.650127 Historicum

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat Haushaltsansätze für die Jahre 2023 und 2024 i.H.v. jeweils 50.000 € eingestellt. Weiterhin wurde eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 50.000 € eingestellt.

**Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS**

(Neu-)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**

Veranschlagung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes für Präsentationsmöbel.

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

Zur Entwicklung des ZINCOLI-Kamins als „Landmarke“ wird ein Planungswettbewerb durchgeführt. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung können Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2024 i.H.v. 750.000 € und in 2025 in Höhe von 650.000 € erfolgen. Die Maßnahme soll mit entsprechenden Fördermitteln aus dem Programm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ bezuschusst werden.

**Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.000197 Bewegl. Anlagevermögen Flüchtlingsunterkünfte**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 27.600 € eingestellt. In gleicher Höhe wurde der Haushaltsansatz bei den Einzahlungen 2023 angepasst.

**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 bisher genutzten Gebäuden wirtschaftlich nicht möglich. Die vorhandenen Gebäude werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024. Fortsetzungsmaßnahme.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 495.000 € reduziert und gleichzeitig die VE zu Lasten 2024 um 495.000 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2025 wurde um 495.000 € erhöht.

**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.

**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 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 wurde 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 Außenanlagen**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 1.500 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung - Einrichtung**

Nach Inbetriebnahme der neuen viergruppigen KiTa gebaut sind in 2023 noch Anschaffungen zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich (u.a. Ausstattung Bewegungsraum).

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung - Bau**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 870.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650116 Neubau Kita Mausbach Baukosten**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 85.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650117 Neubau Kita Spinnereistr. Baukosten**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 380.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650128 Großtagespflege Mausbach**

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 575.000 € erhöht.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650139 Sanierung KiTa Franziskusstraße**

Veranschlagung zur Sanierung der KiTa entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Veranschlagung der VE erfolgte zu Lasten 2024

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.680028 Zaunanlagen KiTa**

Im Rahmen der Veranschlagung kann die Erneuerung der Zaunanlagen an KiTa erfolgen.

**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 (Neuveranschlagung aus 2022).

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000064 Jugendbus**

Kontinuierliche Ausstattung des in der mobilen Jugendarbeit eingesetzten ausrangierten Linienbusses.

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

Restfinanzierung der Maßnahme.

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000144 Abenteuerspielplatz**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2024 i.H.v. 25.000 €, einen Haushaltsansatz 2025 i.H.v. 100.000 € sowie einen Haushaltsansatz 2026 i.H.v. 200.000 € eingestellt.

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

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung des Neubaus der Turnhalle der Grundschule realisiert werden. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 280.000 € reduziert.

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000158 Spielplatz Buschstraße**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 59.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000169 Erweiterung Spielplatz Velau**

Im Entwurf des Haushalts 2023 war für die Maßnahme kein Haushaltsansatz veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 50.000 €, und eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz 2025 wurde um 5.000 € reduziert.

**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. 5.650140 Skateanlage/ Pumptrack**

Der Haushaltsansatz 2024 i.H.v. 25.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.680022 Zaunanlagen Spielplätze**

Erneuerung verschiedener Zaunanlagen an Spielplätzen.

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

Im Rahmen der veranschlagten Mittel können erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen finanziert werden.

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

Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2023 i.H.v.150.000 € eingestellt. Der Ansatz 2024 wurde um 550.000 € erhöht, der Ansatz 2025 wurde um 700.000 € reduziert.

**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 von Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 zur Weiterführung der Sanierung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Eine entsprechende Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde beantragt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 125.000 € reduziert und den Haushaltsansatz 2025 um 200.000 € erhöht.

Produktgruppe 4204

Maßnahme-Nr. 5.650106 Turnhalle Kogelshäuserstr.

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 70.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt

Produktgruppe 4204

Maßnahme-Nr. 5.650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher.

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 16.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt

Produktgruppe 4204

Maßnahme-Nr. 5.650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

Bei Etatverabschiedung hat der Rat einen Haushaltsansatz 2024 i.H.v.200.000 € eingestellt. Der Ansatz 2025 wurde um 200.000 € reduziert.

Produktgruppe 4204

Maßnahme-Nr. 5.650129 Turnhalle Büsbach - Baukosten

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 225.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt

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. Für 2023 ist insbesondere eine Erneuerung der Kassenanlage vorgesehen.

Produktgruppe 5101,

Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Restfinanzierung der Maßnahme.

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

Die Veranschlagung von investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 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.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 1.694.000 € und die VE zu Lasten 2024 um 294.500 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2024 wurde um 84.000 € erhöht, der Ansatz 2025 um 407.000 €.

Bei den Einzahlungen hat der Rat die Ansätze wie folgt erhöht: 2023 +305.600 €; 2024 +454.300 €; 2025 +275.700 €; 2026 +174.200 €

**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 in 2022 veranschlagten Mittel im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

**Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000121 Bewegliches Anlagevermögen Burg**

Entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes sollen in 2023 nachstehende Investitionen erfolgen (Neuveranschlagung aus 2022 unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen):

Rittersaal: Stuhllager, drei Medienstationen, neue Vorhänge

Foyer: Wandbild (Akustikpaneel), Sitzgruppe

Treppenaufgang: Wandtattoos

Bereich Torburg: Küchenzeile

**Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000199 Picknickplatz Burg**

Am Felsen an der Vorburg soll zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ein Picknickplatz errichtet werden.

**Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.650123 Sanierung Burg**

An der Stolberger Burg erfolgen umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 1.500.000 € erhöht. Gleichzeitig wurde eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 600.000 €. eingestellt. Der Haushaltsansatz 2024 wurde entsprechend angepasst.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660001 Umgestaltung Markusplatz**

Die Umgestaltung des Markusplatzes wurde im Rahmen des Dorf-Innenkonzeptes Mausbach beschlossen. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. Hierzu wurde eine Förderung aus dem Programm „Dorferneuerung“ bewilligt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße**

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 9.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**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. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat die VE zu Lasten 2024 um 430.000 € erhöht. Gleichzeitig wurde der Haushaltsansatz 2024 entsprechend angepasst.

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

Restfinanzierung und Veranschlagung von Beiträgen gem. Fachamt.
Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 16.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg**

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.
Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 4.300 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660033 Rhenaniastraße**

Aus dieser Maßnahme wird die Straßenerneuerung des Teilstückes Münsterbachstraße bis Hauptbahnhof sowie die Nebenanlagen im Bereich Atsch-Dreieck bis Einmündung Münsterbachstraße im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung durch Straßen NRW finanziert.

Die Maßnahme wird über zwei Förderzugänge refinanziert:

1. GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) aktualisierte Gesamtbewilligung 370.500 € (noch ausstehende Zuschussrestrate von 75.000 € für 2023 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 2023 erwartet.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg**

Noch ausstehende Beitragszahlungen für die abgeschlossene Straßenerneuerungsmaßnahme.

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

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. Bisher wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.282.600 € bewilligt, aufgrund höherer Kosten geht das Fachamt davon aus, dass eine entsprechende zusätzliche Bewilligung erfolgt. Über die Landeszuwendung hinaus werden Beitragspflichten nach KAG und BauGB ausgelöst.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 200.000 € eingestellt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660047 Vichter Straße**

Der Haushaltsansatz 2023 und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 dienen der Fertigstellung der Maßnahme. Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst. Der Haushaltsansatz der Einzahlungen 2023 i.H.v. 1.220.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660051 Ergänzung Straßenbeleuchtung**

Erweiterung, Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660098 Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen**

Ergänzend zum 2016/2017 sanierten Durchlass Lamersiefen (oberhalb der Bebauung) soll der verrohrte Abschnitt des Lamersiefen unmittelbar vor Einleitung in den Wehebach aufgrund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit nach Vorgabe der Unteren Wasserbehörde erneuert werden. Eine Förderung nach der Wasserrahmenrichtlinie wird beantragt.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 350.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde eine VE zu Lasten 2024 i.H.v. 350.000 € eingestellt. Der Haushaltsansatz 2024 wurde entsprechend angepasst.

Der Haushaltsansatz der Einzahlungen 2023 wurde um 210.500 € reduziert und der Ansatz 2024 um 211.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein**

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst grundsätzlich Beitragspflichten nach KAG aus sofern der Anliegeranteil nicht durch eine entsprechende Zuwendung des Landes ersatzfinanziert wird.

**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. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt.

**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. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. 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.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat die VE zu Lasten 2024/2025 um 717.000 € erhöht.

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

Veranschlagung von Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 zur Weiterführung der Maßnahme entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der Ausbau löst Beitragspflichten nach BauGB aus.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660138 Bischofstraße**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 15.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660139 Erschließung Zincoli-Gelände**

Zur Wiedernutzbarmachung des Zincoli-Geländes ist eine Erschließung zu planen. Die Baukosten wurden auf der Grundlage der Erschließungsvariante 1 und der Freianlagenplanung geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigung wurde mit 600.000 € zu Lasten 2024 und mit 300.000 zu Lasten 2025 veranschlagt. Der Straßenausbau löst Beitragspflichten nach BauGB aus.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 150.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde die VE zu Lasten 2024/2025 um 150.000 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität**

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes und der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

**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 wird die fahrradtechnische Anbindung der Stolberger Innenstadt nach Aachen-Eilendorf verbessert. Hierzu erfolgt der Neubau sowie die Ertüchtigung von Teilstrecken im Bereich Hammstraße/Sebastianusstraße. Die Maßnahme wird anteilig über ein Förderprogramm zum Klimaschutz finanziert.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 40.000 € erhöht.

**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. 2023 sollen Wege in Werth grundlegend saniert werden. Danach sind Arbeiten im Bereich Mausbach, Vicht und Gressenich geplant. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 100.000 € reduziert. Der Ansatz 2024 und 2025 wurde jeweils um 50.000 € erhöht.

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

Radverkehrstechnische Anbindung des Ortsteils Werth an das Nahversorgungszentrum Gressenich über vorhandene Wirtschaftswege. Eine entsprechende Landesförderung wird beantragt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660177 Erschließung B 176 „Auenland“**

Im Bereich der ehemaligen „Wolfsfarm“ in Gressenich sollen mehrere Folgenutzungen etabliert werden. Um die verkehrliche Erschließung sicher zu stellen, muss der vorhandene Wirtschaftsweg ertüchtigt und Wasser-/Löschwasserleitungen neu verlegt werden. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 400.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße**

Gehwegerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. Entsprechende Fördermittel werden beantragt. Des Weiteren löst die Maßnahme grundsätzlich Beitragspflichten nach KAG aus – ggf. erfolgt eine Ersatzfinanzierung durch entsprechende Landeszuwendungen.

**Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebsatianusstr.**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 15.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**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 2024 umgesetzt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2024. Die Anlage von Gehwegen und Parkstreifen löst grundsätzlich Beitragspflichten nach KAG aus – ggf. erfolgt eine Ersatzfinanzierung durch entsprechende Landeszuwendungen.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.000040 Parkscheinautomaten**

Durch die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes wird dort die Aufstellung von zwei zusätzlichen Parkscheinautomaten erforderlich.

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

Nach Genehmigung des zuschussunschädlichen Baubeginns wurde der Parkplatz errichtet. Die Veranschlagung der Fördermittel erfolgte gem. Bescheid.

**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.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660165 Parkplatz Brauereistraße**

Zur Entlastung des Parkdrucks im Bereich der Altstadt – sowohl für die Anwohner als auch für die Besucher – soll der Parkplatz in der Brauereistraße erweitert werden. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 230.000 reduziert und gleichzeitig den Ansatz 2024 um 230.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660178 Parkhaus Zincoli**

Der Neubau eines Parkhauses auf dem Zincoli-Gelände kann im Rahmen der zu Lasten 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung angelassen werden.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660179 Neubau P+R-Anlage Altstadt**

Der Neubau einer P+R-Anlage in der Altstadt kann im Rahmen der zu Lasten 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung angelassen werden. Die Förderfrage ist aktuell in der Klärung.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.662012 Ablösung Stellplätze**

Die Beiträge können erhoben werden, wenn die Herstellung von Einstellplätzen auf den Baugrundstücken nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. Die Haushaltsansätze können jeweils nur geschätzt werden.

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

Nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes sind alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. In 2023 und 2024 sollen je zehn Bushaltestellen umgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten 2024 veranschlagt. Eine Förderung gem. ÖPNVG wurde beantragt.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 200.000 reduziert und gleichzeitig die VE zu Lasten 2024 um 200.000 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2024 wurde entsprechend angepasst.

Der Haushaltsansatz 2023 der Einzahlungen wurde um 180.000 € reduziert, der Ansatz 2024 um 180.000 € erhöht.

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

Gem. Beschlussfassung des ASVU sollen an sechs Bushaltestellen in der Talachse und am Euregiobahn-Haltepunkt Auf der Heide DFI-Säulen (DFI= Digitales Fahrgast-Informationssystem) aufgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung wurde mit je 120.000 € zu Lasten 2024 und 2025 veranschlagt. Entsprechende Fördermittel sind eingeplant.

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

Die Veranschlagung für das Modellprojekt Klimaanpassung „Gehlens Kull“ mit entsprechender Förderung erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung können entsprechende Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2024 erteilt werden.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 260.000 reduziert und die VE zu Lasten 2024 um 250.000 €. Der Haushaltsansatz 2024 wurde um 200.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660092 Hochwasserschutz**

Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen.

**Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.660175 Abscheider Forstbetriebshof**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 100.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.820000 Bewegliches Anlagevermögen Forst**

Beschaffung eines zusätzlichen Pritschenwagens (Neuveranschlagung in 2022 nicht kassenwirksam werdender Haushaltsmittel). Einzahlungen aus Veräußerungen sind entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes eingeplant.

**Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.000194 Sofortprogramm Innenstadt**

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 175.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt. Gleichzeitig wurde der Haushaltsansatz 2023 der Einzahlungen um 150.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.650109 Dienstleistungszentrum**

Der noch ausstehende Zuwendungsteilbetrag für die Erneuerung von drei Werkhallen wurde als Einnahmeansatz 2023 veranschlagt.

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 845.000 € und die VE zu Lasten 2024 i.H.v. 500.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt. Der Haushaltsansatz 2024 wurde ebenfalls i.H.v. 500.000 € eingestellt.

**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 mit entsprechender Förderung. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte zu Lasten 2024. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2023 um 250.000 reduziert und die VE zu Lasten 2024 um 250.000 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2024 wurde entsprechend angepasst.

**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 Maßnahme ist förderfähig (Programm „Dorferneuerung“).

**Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000200 Infrastruktur städt. Veranstaltungen**

Die städt. Veranstaltungen sollen eine Aufwertung durch ein einheitliches Erscheinungsbild (corporate design) erhalten. Insbesondere die Anschaffung von Zelten, Pavillons, Ständen etc. trägt erheblich zur Steigerung der Qualität und der Außendarstellung der städtischen Veranstaltungen und damit der Kupferstadt Stolberg bei.

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

Der Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 16.000 € wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt

**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. Teilweise Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2022.

**Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660059 Wohnmobilstellplatz**

Neuveranschlagung der in 2022 nicht kassenwirksam werdenden Mittel.

**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 2022 nicht kassenwirksam werdende Haushaltsansatz wird mit dem Haushalt 2023 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**

Einrichtung von Bücherschränken im Stadtgebiet (teilw. Neuveranschlagung aus 2022).

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

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023. Schul-/Bildungs- und Sportpauschale werden – wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich - zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts eingesetzt.

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Schul-/Bildungspauschale	1.943	1.943	1.943	1.943
hiervon kons. Verwendung	1.943	1.943	1.943	1.943
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Sportpauschale	208	208	208	208
hiervon kons. Verwendung	208	208	208	208
verbleiben für inv HH	0	0	0	0
Allg. IVP	3.371	3.371	3.371	3.371
hiervon kons. Verwendung	0	0	0	0
verbleiben für inv HH	3.371	3.371	3.371	3.371

**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 2023 vom 28.03.2023 entsprechend berücksichtigt.**

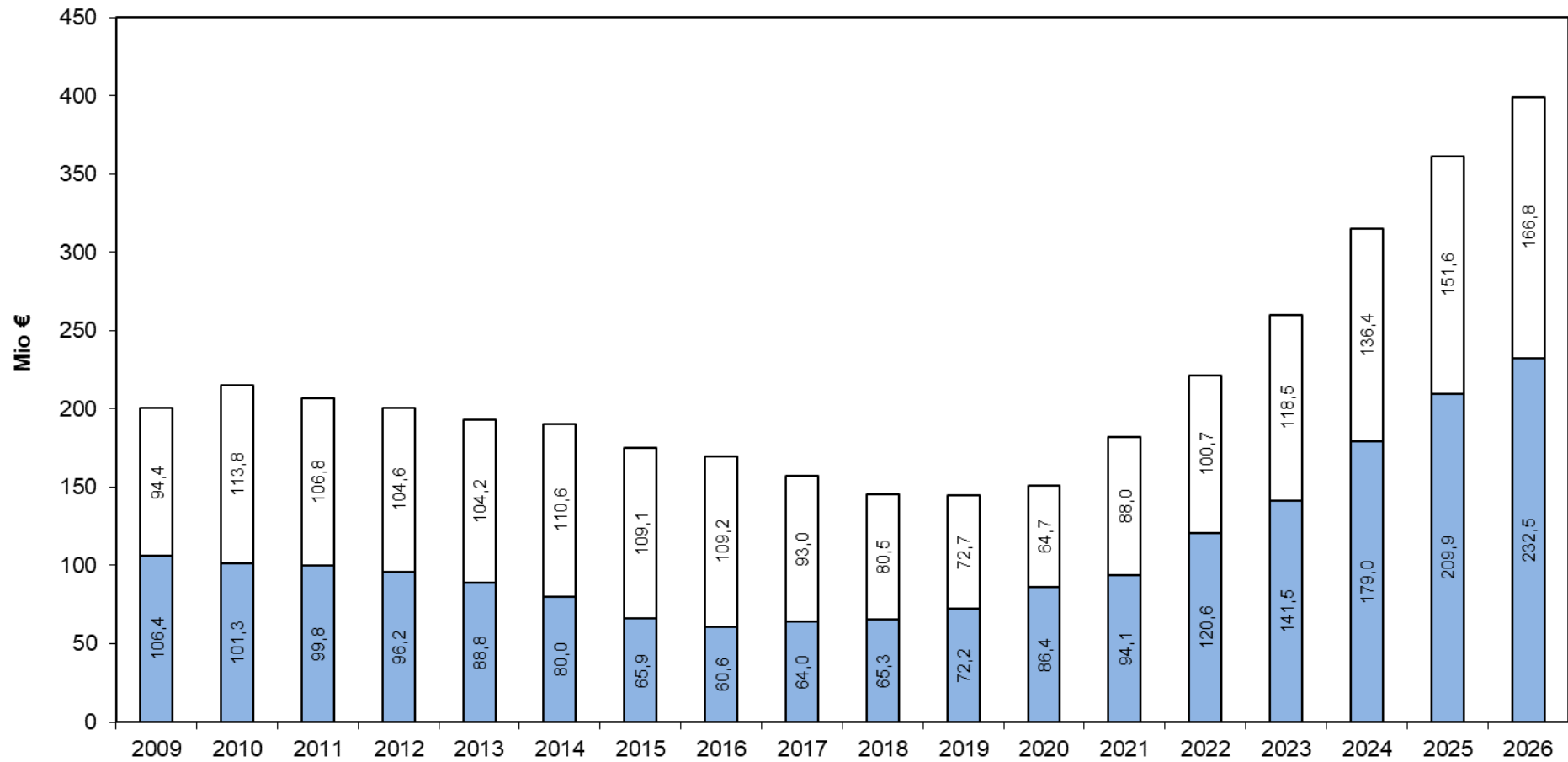
	Ergebnis 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
konsumtiver Finanzhaushalt						
Einzahlungen	177.618.978,61	202.244.767	211.565.342	206.451.357	212.968.897	217.485.985
Auszahlungen	171.308.614,06	208.050.303	222.176.300	217.766.858	221.555.545	226.022.033
Saldo	6.310.364,55	-5.805.536	-10.610.958	-11.315.501	-8.586.648	-8.536.048
Investitionshaushalt						
Einzahlungen	13.099.538,55	31.757.300	39.070.200	51.967.200	47.421.700	31.608.900
Auszahlungen	26.495.091,78	65.364.600	67.329.500	96.486.100	85.223.600	61.150.200
Saldo	-13.395.553,23	-33.607.300	-28.259.300	-44.518.900	-37.801.900	-29.541.300
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	37.300.000,00	63.492.836	61.230.258	62.534.401	52.988.548	44.777.348
Auszahlungen	6.001.894,44	24.080.000	22.360.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000
Saldo	31.298.105,56	39.412.836	38.870.258	55.834.401	46.388.548	38.077.348
Liquide Mittel ohne Anfangs- bestand	27.188.904,54	0	0	0	0	0

Die Ein- und Auszahlungen bei der Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2023 umzuschuldende Darlehen in Höhe von rd. 15.2 Mio. € (2022 = 17.2 Mio. €).

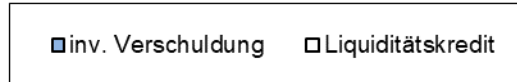
Zur Abdeckung der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der planmäßigen Tilgung und der Finanzierungstätigkeit errechnenden Finanzierungslücke in den Jahren 2022 bis 2026 wurde eine entsprechende Aufnahme von Liquiditätskrediten in Zeile 34 des Finanzplans veranschlagt. Hieraus resultierend 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.

In den Jahren 2023-2026 entstehen keine Liquiditätsüberschüsse, die für den Abbau von Liquiditätskrediten genutzt werden könnten.

Entwicklung der Gesamtverschuldung



bis einschl. 2021: Ist-Zahlungen
ab 2022: Zahlungen gem. HH-Planung



Bis zum Jahre 2021 wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung der Ist-Verschuldung abgebildet. Ab dem Jahre 2022 die der Soll-Verschuldung. Die Summe der im Jahr 2022 aufgenommenen Investitionskredite beträgt jedoch nicht 33.607.300 € sondern 15.000.000 €.

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen tatsächlichen Tilgung 2022 in Höhe von rd. 6,9 Mio. € beträgt der voraussichtliche Stand der tatsächlichen Investitionverschuldung zum 31.12.2022 rd. 102,2 Mio. € (Sollverschuldung rd. 120,6 Mio. €). Gegenüber der Ist-Verschuldung zum 31.12.2021 von rd. 94,1 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand der Investitionskredite voraussichtlich um rd. 8,1 Mio. €. Der Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten liegt zum 31.12.2022 voraussichtlich bei rd. 71,0 Mio. € (Soll-Verschuldung 100,7 Mio. €). Danach würde sich die voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 auf rd. 173,2 Mio. € belaufen (31.12.2021 = rd. 182,1 Mio. €). Gegenüber der Sollverschuldung zum 31.12.2022 von rd. 221,3 Mio. € ergäbe sich eine Verbesserung von rd. 48,1 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 31.12.2020	654.074,09 €	35.000,00 €	689.074,09 €
Entwicklung im HH-Jahr 2021	-34.009,03 €	-15.000,00 €	-49.009,03 €
vorläufiger Stand 31.12.2021	620.065,06 €	20.000,00 €	640.065,06 €
Entwicklung im HH-Jahr 2022	-620.065,06 €	188.000,00 €	-432.065,06 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €
Entwicklung im HH-Jahr 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €
Entwicklung im HH-Jahr 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	0,00 €	0,00 €	208.000,00 €
Entwicklung im HH-Jahr 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	0,00 €	0,00 €	208.000,00 €
Entwicklung im HH-Jahr 2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	0,00 €	0,00 €	208.000,00 €

Bei der Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 für die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH handelt es sich um eine Korrektur der bisherigen Angaben.

Vorläufiges Jahresergebnis und vorläufige Bilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2021 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2021

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 2021 ein.

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021 schließt die Kupferstadt Stolberg das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 8.249.945,27 € ab. Hierin ist ein außerordentlicher Ertrag aufgrund der Isolierungsverpflichtung nach dem NKF-CIG in Höhe von 2.342.097,56 € und ein außerordentlicher Ertrag aufgrund der Annahme einer 100 %-igen Kostenerstattung der durch die Flutkatastrophe aus Juli 2021 entstandenen Schäden in Höhe von 8.057.541,72 € enthalten.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2021) i.H.v. -115.143,16 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich eine Verbesserung um 8.365.088,43 €. Durch den seit Beginn der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ausgewiesenen siebte Jahresüberschuss in Folge, wurde das Eigenkapital der Kupferstadt Stolberg weiter erhöht.

Ergebnisrechnung 2021 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021

Ertrags - und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	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	70.939.034,16	69.658.000,00		78.121.595,62	8.463.595,62	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.986.721,11	56.879.839,00		55.955.270,92	- 924.568,08	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.158.521,01	1.361.500,00		1.781.589,05	420.089,05	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.731.495,85	27.153.608,00		26.055.145,52	- 1.098.462,48	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.855,61	2.099.829,00		1.545.600,52	- 554.228,48	
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.086.470,27	16.544.543,00		14.848.501,31	- 1.696.041,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.372.440,06	6.278.148,00		9.411.472,11	3.133.324,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.609,09	180.000,00		182.148,39	2.148,39	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.073.147,16	180.155.467,00		187.901.323,44	7.745.856,44	
11	- Personalaufwendungen	49.043.538,26	49.586.977,00		50.585.014,32	998.037,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.395.067,76	3.876.919,00		2.930.228,36	- 946.690,64	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.772.274,96	23.083.561,67	520,67	20.616.249,90	- 2.467.311,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.960.025,10	12.744.500,00		12.568.787,11	- 175.712,89	

Ertrags - und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	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
15	- Transferaufwendungen	88.028.900,50	89.470.639,57	10.280,57	86.349.141,86	- 3.121.497,71	509.853,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095.418,57	11.072.817,92	106.748,92	11.271.757,70	198.939,78	108.537,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.295.225,15	189.835.415,16	117.550,16	184.321.179,25	- 5.514.235,91	618.391,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 1.222.077,99	- 9.679.948,16	- 117.550,16	3.580.144,19	13.260.092,35	- 618.391,31
19	+ Finanzerträge	2.812.244,96	3.443.797,00		3.093.328,36	- 350.468,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.955,03	1.082.753,00		765.624,84	- 317.128,16	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.654.289,93	2.361.044,00		2.327.703,52	- 33.340,48	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	432.211,94	- 7.318.904,16	- 117.550,16	5.907.847,71	13.226.751,87	- 618.391,31
23	+ Außerordentliche Erträge	3.780.644,30	7.203.761,00		10.399.639,28	3.195.878,28	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				8.057.541,72	8.057.541,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)	3.780.644,30	7.203.761,00		2.342.097,56	- 4.861.663,44	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.212.856,24	- 115.143,16	- 117.550,16	8.249.945,27	8.365.088,43	- 618.391,31
27	- Globaler Minderaufwand 1)						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.212.856,24	- 115.143,16	- 117.550,16	8.249.945,27	8.365.088,43	- 618.391,31
Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160.619,53			243.657,59	243.657,59	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	514.026,58			489.923,80	489.923,80	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	113.195,46					
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	- 466.602,51			- 246.266,21	- 246.266,21	

Finanzrechnung 2021 nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	72.902.304,78	69.658.000,00		74.201.312,84	4.543.312,84	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.843.531,79	52.036.950,00		51.136.765,51	- 900.184,49	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	897.050,68	1.361.500,00		1.476.127,33	114.627,33	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	25.915.953,04	25.751.750,00		24.591.822,95	- 1.159.927,05	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.020,08	2.099.829,00		1.485.669,76	- 614.159,24	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.994.995,90	16.544.543,00		14.725.082,75	- 1.819.460,25	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.247.101,96	3.907.650,00		7.130.414,70	3.222.764,70	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.733.002,49	3.443.797,00		2.871.782,77	- 572.014,23	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.349.960,72	174.804.019,00		177.618.978,61	2.814.959,61	
10	- Personalauszahlungen	44.056.031,56	46.072.379,00		45.494.231,77	- 578.147,23	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.863.077,76	4.130.534,00		4.127.167,36	- 3.366,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.668,36	24.690.041,67	520,67	20.473.159,86	- 4.216.881,81	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.123.507,45	1.082.753,00		830.681,90	- 252.071,10	
14	- Transferauszahlungen	87.534.336,55	89.470.639,57	10.280,57	86.622.726,36	- 2.847.913,21	509.853,49
15	- Sonstige Auszahlungen	6.852.536,60	10.302.817,92	106.748,92	13.760.646,81	3.457.828,89	108.537,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.998.158,28	175.749.165,16	117.550,16	171.308.614,06	- 4.440.551,10	618.391,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.351.802,44	- 945.146,16	- 117.550,16	6.310.364,55	7.255.510,71	- 618.391,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.286,68	17.716.200,00		12.196.143,63	- 5.520.056,37	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.405,73	1.650.500,00		120.518,11	- 1.529.981,89	

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	523.163,53	1.527.200,00		771.514,28	- 755.685,72	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.023,17	7.000,00		11.362,53	4.362,53	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796.879,11	20.900.900,00		13.099.538,55	- 7.801.361,45	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.226,37	1.222.000,00		123.691,23	- 1.098.308,77	2.020.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.568.290,16	45.238.700,00	2.098.800,00	23.452.337,49	- 21.786.362,51	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.640.598,75	5.948.700,00	192.800,00	2.919.063,06	- 3.029.636,94	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	320.000,00			- 320.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.033.115,28	52.729.400,00	2.291.600,00	26.495.091,78	- 26.234.308,22	2.020.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 19.236.236,17	- 31.828.500,00	- 2.291.600,00	- 13.395.553,23	18.432.946,77	- 2.020.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	- 5.884.433,73	- 32.773.646,16	- 2.409.150,16	- 7.085.188,68	25.688.457,48	- 2.638.391,31
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.512.366,00	48.336.900,00		14.000.000,00	- 34.336.900,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				23.300.000,00	23.300.000,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.136.203,58	25.400.000,00		6.001.882,38	- 19.398.117,62	

Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	7.999.997,87			12,06	12,06	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.376.164,55	22.936.900,00		31.298.105,56	8.361.205,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 und 37)	491.730,82	- 9.836.746,16	- 2.409.150,16	24.212.916,88	34.049.663,04	- 2.638.391,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	689.092,51			1.263.882,72	1.263.882,72	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	83.059,39			1.712.104,94	1.712.104,94	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.263.882,72	- 9.836.746,16	- 2.409.150,16	27.188.904,54	37.025.650,70	- 2.638.391,31

Schlussbilanz nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021	Passiva		31.12.2020	31.12.2021
0.	Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.780.644,30 €	6.122.741,86 €	1.	Eigenkapital	77.429.824,00 €	85.631.710,37 €
1.	Anlagevermögen	444.628.953,93 €	457.744.889,38 €	1.1	Allgemeine Rücklage	52.056.257,93 €	52.008.199,03 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	285.649,18 €	327.592,38 €	1.2	Sonderrücklagen	298.662,16 €	298.662,16 €
1.2	Sachanlagen	416.869.304,69 €	429.922.769,67 €	1.3	Ausgleichsrücklage	20.862.047,67 €	25.074.903,91 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.484.841,10 €	50.626.648,51 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.212.856,24 €	8.249.945,27 €
1.2.1.1	Grünflächen	29.404.149,75 €	29.496.732,97 €		davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020	4.212.856,24 €	- €
1.2.1.2	Ackerland	130.677,72 €	130.677,72 €		davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021	- €	8.249.945,27 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	16.074.388,65 €	16.113.918,00 €	2.	Sonderposten	125.296.172,72 €	130.970.878,87 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.875.624,98 €	4.885.319,82 €	2.1	für Zuwendungen	107.076.239,57 €	110.811.547,62 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.094.191,39 €	124.771.388,71 €	2.2	für Beiträge	12.059.284,61 €	12.464.724,24 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.245.005,41 €	17.951.847,56 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	1.754.404,93 €	3.095.904,63 €
1.2.2.2	Schulen	63.523.409,42 €	68.776.228,69 €	2.4	Sonstige Sonderposten	4.406.243,61 €	4.598.702,38 €
1.2.2.3	Wohnbauten	4.683.962,67 €	4.615.429,20 €	3	Rückstellungen	96.061.423,99 €	93.567.754,07 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.641.813,89 €	33.427.883,26 €	3.1	Pensionsrückstellungen	83.543.811,00 €	83.458.033,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	209.975.469,15 €	208.375.595,40 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	134.625,00 €	141.356,25 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.399.312,81 €	30.446.792,48 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.738.397,94 €	3.334.314,77 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.772.075,18 €	10.159.093,19 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.644.590,05 €	6.634.050,05 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	4.	Verbindlichkeiten	164.624.980,12 €	201.421.347,23 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.975.291,09 €	100.121.711,53 €	4.1	Anleihen	- €	- €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.352.610,71 €	57.532.271,75 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.389.600,35 €	94.127.457,97 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.476.179,36 €	10.115.726,45 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.329.245,87 €	3.256.934,67 €	4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	809.767,11 €	809.767,11 €	4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.304.171,56 €	7.724.868,31 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.170.803,78 €	5.084.102,19 €	4.2.5	von Kreditinstituten	86.389.600,35 €	94.127.457,97 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.700.814,73 €	29.273.464,77 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64.700.012,15 €	88.000.000,09 €
1.3	Finanzanlagen	27.474.000,06 €	27.494.527,33 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	258.231,20 €	258.231,20 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.448.629,46 €	4.486.291,21 €
1.3.2	Beteiligungen	27.049.723,15 €	27.049.723,15 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.636.292,66 €	242.365,46 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.752.951,86 €	6.082.155,15 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	119.306,97 €	147.159,38 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.697.493,64 €	8.483.077,35 €
1.3.5	Ausleihungen	46.738,74 €	39.413,60 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.800.616,84 €	13.853.600,13 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €				
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	46.738,74 €	39.413,60 €				
2.	Umlaufvermögen	26.099.458,93 €	60.172.075,02 €				
2.1	Vorräte	758.945,41 €	802.135,05 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	171.275,93 €	214.465,57 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €				
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	587.669,48 €	587.669,48 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.076.630,80 €	32.181.035,43 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.379.683,93 €	27.300.111,31 €				
2.2.1.1	Gebühren	1.381.524,19 €	2.511.388,00 €				
2.2.1.2	Beiträge	538.072,38 €	458.302,23 €				
2.2.1.3	Steuern	4.676.097,79 €	7.662.256,55 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.408.557,11 €	5.337.686,79 €				
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.375.432,46 €	11.330.477,74 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.604.799,10 €	2.639.280,03 €				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	506.087,12 €	648.743,00 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	13.183,15 €	12.032,64 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	4.085.528,83 €	1.978.504,39 €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.092.147,77 €	2.241.644,09 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4	Liquide Mittel	1.263.882,72 €	27.188.904,54 €				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.703.960,51 €	1.405.584,41 €				
SUMME	Summe Aktiva	477.213.017,67 €	525.445.290,67 €	SUMME	Passiva	477.213.017,67 €	525.445.290,67 €

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 2021 dargestellt.

NKF-Kennzahlenset

Der Wert im Haushaltsjahr 2021 wurde anhand der Schlussbilanz des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2021 der Kupferstadt Stolberg ermittelt.

Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation (Zeitreihenvergleich 2018 bis 2021)

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	99,02 %	99,34 %	101,94 %

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. Da die Kennzahl in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 die „100 %-Marke“ nahezu erreicht hat und diese im Haushaltsjahr 2021 die 100%-Marke wieder übersteigt kann die Kennzahl insgesamt als positiv beurteilt werden. Im voraussichtlich zu erzielenden Überschuss des Haushaltsjahres 2021 sind erstmals keine Hilfen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen mehr enthalten (letzte gewährte Konsolidierungshilfe in Höhe von 979.303,20 € wurde im Jahr 2020 gezahlt). Die mindestens zu erreichende Sollkennzahl wird um 1,94 Prozentpunkte überschritten, so dass sich nach dem vorläufigen Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnis 2021 eine voraussichtliche Überdeckung in Höhe von 3.580.144,19 € ergibt.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	16,03 %	16,23 %	16,30 %

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 2021 gegenüber dem Vorjahr wieder (geringfügig) angestiegen.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	41,42 %	41,19 %	39,76 %

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 weiter um 1,43 Prozentpunkte verringert.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Fehlbetrags/Überschussquote (negatives/positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x +/-100	- 2,93 %	- 5,78 %	- 10,70 %

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 2021 kann voraussichtlich -wie auch in den sechs vorangegangenen Jahren- erneut ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rd. 8,25 Mio. € erzielt werden. Insoweit erfüllt die Kupferstadt Stolberg nicht nur den gesetzlichen Anforderungen des § 75 Abs. 2 GO NRW, sondern kann das Haushaltsjahr 2021 sogar mit einem Überschuss abschließen. Daher braucht die Allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Selbst wenn die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG in Höhe von voraussichtlich 2.342.097,56 € unberücksichtigt bliebe, würde das HJ 2021 mit einem Überschuss in Höhe von voraussichtlich 5.907.847,71 € abschließen. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass in den bisherigen Berechnungen unterstellt wird, dass die außerordentlichen Aufwendungen für das Hochwasser i.H.v. 8.057.541,72 € zu 100% über den Wiederaufbauplan finanziert werden. Hierdurch wird den a.o. Aufwendungen Hochwasser ein gleich hoher a.o. Ertrag gegenübergestellt.

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 2019 bis 2021)

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	44,92 %	44,00 %	39,66 %

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 erstmals so stark reduziert, dass der Anteil des Infrastrukturvermögens unter die 40%-Marke gefallen ist. Die Kennzahl hat im HJ 2021 nunmehr seit Einführung von NKF ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,64 %	6,99 %	6,82 %

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 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert hat.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	64,66 %	44,71 %	48,90 %

Erläuterungen

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

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

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

Die Kennzahl hat sich im Jahr 2021 wieder leicht erhöht, bleibt aber immer noch in etwa auf dem Niveau der Haushaltsjahre 2016 und 2018.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	182,47 %	187,35 %	179,28 %

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 auch für das Jahr 2021 einen hohen positiven Wert hat, allerdings ist im Vergleich zu den Vorjahren eine Reduzierung festzustellen.

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 2021 weit überschritten.

Kennzahlen zur Finanzlage (Zeitreihenvergleich 2019 bis 2021)

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
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.	73,47 %	75,70 %	77,70 %

Erläuterung

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

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

Die Kennzahl hat sich gegenüber den Vorjahren im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg bisher erneut erhöht. Im Haushaltsjahr 2021 ist wieder ein Anstieg der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr feststellbar. Die Kennzahl hat im HJ 2021 voraussichtlich 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 2019	Wert 2020	Wert 2021
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR))	19 Jahre	18 Jahre	39 Jahre

Erläuterung

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

Je dichter der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht. Für die Kupferstadt bedeutet dies, dass bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die nach den vorläufigen Zahlen des Jahres 2021 bestehenden Schulden in ca. 39 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. 39 Jahren vollständig abgebaut werden können. 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 hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht. Grund hierfür ist, dass das für die Berechnung im Nenner zu berücksichtigende Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzrechnung nur noch rd. die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr beträgt. Da auch der Gesamtbetrag der Schulden einschl. Rückstellungen unter Berücksichtigung der abzuziehenden liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen im Zähler in 2021 um rd. 25 Mio Euro höher ausfällt als im Vorjahr 2020 ergibt sich eine entsprechend hohe Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr.

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 2021 weit verfehlt.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	20,59 %	22,36 %	46,46 %

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 nach dem Ergebnis 2021 im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Der diesjährige hohe Ausweis liquider Mittel ist in erster Linie durch die Einzahlungen im Rahmen der Flutkatastrophe zurückzuführen. Insgesamt ist sie trotz der hier ausgewiesenen Steigerung weiterhin 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 2019	Wert 2020	Wert 2021
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,99 %	16,35 %	20,85

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 2021 um ca. 15,85 Prozentpunkte überschritten, so dass bei der Kupferstadt durch Zinssatzänderungen ein hohes Risiko an hierdurch möglichen finanziellen Auswirkungen besteht.

Die Kennzahl ist nach dem Jahresergebnis 2021 gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,73 %	0,62 %	0,42 %

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 2021 weiter abnehmen wird und somit ihren bisherigen niedrigsten Stand erreicht.

Kennzahlen zur Ertragslage (Zeitreihenvergleich 2019 bis 2021)

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.) X 100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.	38,27 %	37,86 %	40,93 %

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 2021 wird sich voraussichtlich ein weiterer Anstieg der Kennzahl gegenüber den Vorjahren ergeben.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge)	29,81 %	33,68 %	29,78 %

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 Jahresergebnis 2021 gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozentpunkte gefallen ist.

Weitere Kennzahlen (Zeitreihenvergleich 2019 bis 2021)

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	25,41 %	26,47 %	27,44 %

Erläuterung

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

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

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

Die Kennzahl ist nach dem Ergebnis des Jahres 2021 gegenüber dem Vorjahr im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg wieder weiter angestiegen (um 0,97 Prozentpunkte zum Vorjahr) und erreicht damit bisher ihren höchsten Stand.

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	11,54 %	11,75 %	11,18 %

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.

Die Kennzahl ist nach dem Ergebnis des Jahres 2021 im Zeitreihenvergleich bei der Kupferstadt Stolberg gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gefallen (0,57%-Punkte).

Kennzahl	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	47,67 %	47,51 %	46,85 %

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 2021 gegenüber dem Vorjahr wieder um 0,66 Prozentpunkte reduziert.

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz

- a) Ergebnis 2009 – 2020 gem. festgestellten Jahresabschlüssen
b) Ergebnis 2021 gem. bestätigten Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2021
c) Planergebnisse 2022 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
2009	Allg. Rücklage Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Summe	83.132.782 288.628 <u>23.612.051</u> 107.033.461	-23.550.365	-3.615.631 -23.550.365	79.805.778 <u>61.687</u> 79.867.465	ja	ja	nein
2010	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	79.805.778 <u>61.687</u> 79.867.465	-10.624.046	175.109,35 -10.562.359 -61.687	69.418.528 <u>0</u> 69.418.528	nein	nein	ja
2011	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	69.418.528 <u>0</u> 69.418.528	-10.076.881	261.054,64 -10.076.881	59.602.702 <u>0</u> 59.602.702	nein	nein	ja
2012	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	59.602.702 <u>0</u> 59.602.702	-5.529.943	317.842 -5.529.943 0	54.390.601 <u>0</u> 54.390.601	nein	nein	ja
2013	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	54.390.601 <u>0</u> 54.390.601	-1.744.404	185.947 -1.744.404 0	52.832.144 <u>0</u> 52.832.144	nein	nein	ja
2014	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.832.144 <u>0</u> 52.832.144	-569.857	257.027 -569.857 0	52.519.314 <u>0</u> 52.519.314	nein	nein	ja

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
2015	Allg. Rücklage	52.519.314	718.416	-321.502	52.197.812	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0		718.416	718.416			
	Summe	52.519.314			52.916.228			
2016	Allg. Rücklage	52.197.812	247.228	-73.739	52.124.073	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	718.416		247.228	965.644			
	Summe	52.916.228			53.089.717			
2017	Allg. Rücklage	52.124.073	4.432.185	1.235.883	53.359.956	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	965.644		4.432.185	5.397.829			
	Summe	53.089.717			58.757.785			
2018	Allg. Rücklage	53.359.956	13.376.820	-238.698	53.121.258	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	5.397.829		13.376.820	18.774.649			
	Summe	58.757.785			71.895.907			
2019	Allg. Rücklage	53.121.258	2.087.398	-301.860	52.819.398	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	18.774.649		2.087.398	20.862.047			
	Summe	71.895.907			73.681.445			
2020	Allg. Rücklage	52.819.398	4.212.856	-464.478	52.354.920	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	20.862.047		4.212.856	25.074.903			
	Summe	73.681.445			77.429.823			
2021	Allg. Rücklage	52.354.920	8.249.945	-48.059	52.306.861	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	25.074.903		8.249.945	33.324.848			
	Summe	77.429.823			85.631.709			

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
2022	Allg. Rücklage	52.306.861	11.828	11.828	52.306.861	ja	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>33.324.848</u>			<u>33.336.676</u>			
	Summe	85.631.709			85.643.537			
2023	Allg. Rücklage	52.306.861	-6.984.424	-6.984.424	52.306.861	nein	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>33.336.676</u>			<u>26.352.252</u>			
	Summe	85.643.537			78.659.113			
2024	Allg. Rücklage	52.306.861	-11.159.579	-11.159.579	52.306.861	nein	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>26.352.252</u>			<u>15.192.673</u>			
	Summe	78.659.113			67.499.534			
2025	Allg. Rücklage	52.306.861	-10.965.317	-10.965.317	52.306.861	nein	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>15.192.673</u>			<u>4.227.356</u>			
	Summe	67.499.534			56.534.217			
2026	Allg. Rücklage	52.306.861	-11.504.312	-11.504.312	52.306.861	nein	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>4.227.356</u>			<u>-7.276.956</u>			
	Summe	56.534.217			45.029.905			

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 €. Zum 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 bis dahin relativ robusten deutschen konjunkturellen Wirtschaftslage vor der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe aus Juli 2021 sowie dem Krieg gegen die Ukraine konnte die ursprünglich drohende Überschuldung der Kupferstadt Stolberg abgewendet werden. Das Eigenkapital wird sich unter Berücksichtigung der isolierten Darstellung der coronabedingten und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen und den voraussichtlich notwendigen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf rd. 45 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, die Folgen aus der Flutkatastrophe von Juli 2021 sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine werden die Kupferstadt Stolberg in den kommenden Jahren voraussichtlich vor weiteren großen Herausforderungen stellen. Hierbei sind diese Folgen sowohl auf den städtischen Haushalt als auch auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in der Kupferstadt Stolberg momentan immer noch schwer abschätzbar. Zur Beseitigung der Folgen aus der Flutkatastrophe haben die Landesregierung NRW und die Bundesregierung Deutschland Soforthilfen zum Wiederaufbau bereitgestellt. 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. Durch Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln vom 18.11.2022 ist der vom Rat am 31.05.2022 beschlossene Wiederaufbauplan genehmigt worden und eine Billigkeitsleistung in Höhe von 225.059.526,00 € bewilligt worden. Das Wiederaufbaubudget ist bis zum 20.11.2029 zur Finanzierung der gem. Wiederaufbauplan erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Hochwasserschäden aus Juli 2021 befristet. Auszahlungen zur Beseitigung der Schäden aus der Flutkatastrophe, denen zeitnah noch keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen, sind über den Liquiditätskredit zwischen zu finanzieren. Insoweit sollte die Beseitigung der durch die Flutkatastrophe aus Juli 2021 entstandenen Schäden sowie der Wiederaufbau der Infrastruktur eine Kernaufgabe der Kupferstadt Stolberg darstellen.

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 scheint momentan im derzeitigen Planungszeitraum bis zum Planjahr 2025 -auch mit Hilfe der isolierten Veranschlagungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG und der unterstellten Deckungsmöglichkeit der finanziellen Auswirkungen durch die Flutkatastrophe- nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreichbar bleiben. Im Planjahr 2026 ist neben der vollständigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage notwendig, so dass im Planjahr 2026 nach den prognostizierten Ansätzen weder ein klassischer noch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich ist.

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

Chancen und Risikobetrachtung

Die Finanzwirtschaft der Kommunen ist abhängig von den Finanzausweisungen 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 konnte 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. Infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich sind. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit weiteren Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zur Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark angestiegen ist. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit den jeweiligen Energieversorgern ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Heizung zu besorgen. Die Folgen des Krieges gegen die Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalt wider. Ebenfalls sind die Kostensteigerungen aufgrund von Lieferengpässen nicht zu unterschätzen.

Unter diesen Voraussetzungen wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 und in den Planungsjahren 2024 bis 2025 trotz der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG und der Annahme einer 100 %-igen Kostendeckung der von der Flutkatastrophe verursachten finanziellen Schäden nur durch eine jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Im Planjahr 2026 muss

nach den Plandaten neben der vollständigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch für die Deckung des Restfehlbetrages die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage herangezogen werden. Da es sich bei der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG 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 2026 längstens über 50 Jahre über die Ergebnisrechnung der Kommune linear abzuschreiben. Nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht den Kommunen im Haushaltsjahr 2025 aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Dies führt dann zu einer Verringerung des Eigenkapitals und hat somit auch Auswirkungen auf eine mögliche Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten mit den in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Quoten nach diesem Zeitraum. Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Beträge und der unterschiedlichen Handhabung pro Gemeinde der Vergleich von bestimmten Bilanzkennzahlen somit erschwert. Nach den Plandaten beträgt die hieraus resultierende jährliche Abschreibung insgesamt 1.022.904 € (= 51.145.190,86 € / 50 Jahre). **Unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 wären ab dem mittelfristigen Planjahr 2026 -wie bereits oben erwähnt- tatsächliche lineare Abschreibungen in Höhe von 1.028.904 € zu berücksichtigen. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 wurde aufgrund der Geringfügigkeit des Änderungsbetrages auf eine Korrektur des mittelfristigen Plansatzes des Haushaltsjahres 2026 verzichtet.**

Die weitere Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die weitere Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie sowie die Folgen aus dem Krieg gegen die Ukraine 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 Steuereinnahmen 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.

Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Inflation als Auswirkung auf den Krieg gegen die Ukraine der Kapitalmarkt in Bewegung geraten. Nachdem die Zinssätze nahezu 10 Jahre auf historisch niedrigstem Niveau verharrt hatten, zeigt die Zinsentwicklung aus 2022 eine starke Entwicklung nach oben. Getrieben von steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, der Pandemie, Lieferengpässen sowie der aktuellen geopolitischen Lage stieg die Rekordinflation im September 2022 auf rd. 10 Prozent in der Eurozone und ebenfalls 10 Prozent in Deutschland. Dadurch nahm der Druck auf die Notenbanken zu, die Geldentwertung zu stoppen und die Inflationserwartungen in den Griff zu bekommen. Dabei spielt der Leitzins eine große Rolle. Die Zinsentwicklung wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) und von den Anleihemärkten bestimmt. Um die hohe Inflation zu drücken, hat die EZB seit Juli 2022 die Zinswende eingeleitet und die Leitzinsen kontinuierlich angehoben. Zuletzt hat die EZB am 08.02.2023 den Hauptrefinanzierungssatz auf 3,0 Prozent angehoben. Weiter Erhöhungen sind nicht auszuschließen. Bei der Veranschlagung wurde im Planungszeitraum ein Zinssatz von 3,0 % für Neuverschuldungen bzw. bei Umschuldungen berücksichtigt. Insoweit bestehen bei weiteren möglichen Zinserhöhungen durch die EZB entsprechende Risiken im Planungszeitraum 2023 bis 2026.

Neben den durch die Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe hervorgerufenen Risiken ergeben sich aber auch Chancen aus der Krise. Durch die Notwendigkeit aufgrund einzuhal- tendender Kontaktvermeidungen und dem Umstand, dass das Rathaus als Arbeitsplatzfläche momentan nicht mehr zur Verfügung steht, wurden vor allem im Bereich der HomeOffice-Arbeitsmög- lichkeiten große Fortschritte erreicht. Daher ist zwischenzeitlich eine große Anzahl von Verwaltungsmitarbeiter/innen regelmäßig in HomeOffice-Regelungen und/oder teilen sich dadurch entspre- chend Arbeitsplätze, so dass auch momentan in Folge der Flutkatastrophe fehlende Arbeitsplätze kompensiert werden können. Während der weiter anhaltenden 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 Schulungs- maßnahmen.

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 Wiederher- stellung 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 seien 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.

Aus diesen Gründen sollte daher weiterhin das wichtigste Ziel sein, den Haushaltsausgleich der künftigen Haushalte wiederherzustellen, um nicht weiter das Eigenkapital aufzuzehren. Der Haushaltsausgleich kann im derzeitigen Planungszeitraum bis zum Planjahr 2025 trotz der bereits oben dargestellten Hinzurechnung der corona- und kriegsbedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG sowie der unterstellten 100 %-igen Deckung der finanziellen Auswirkungen der Flutkatastrophe nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden. Im Planjahr 2026 ist neben der restlosen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage notwendig, so dass im Planjahr 2026 nach den prognostizierten Ansätzen weder ein klassischer noch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich ist. Daher 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 Haushalt nicht durch zusätzliche Zinsverpflichtungen weiter zu belasten.

Die städt. Finanzen müssen daher gestärkt sein. Dies ist aber nur möglich, in dem die Kupferstadt Stolberg auch über das Planjahr 2026 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 2015-2021 mit positiven Jahresabschlüssen in einer Gesamthöhe von 33.324.849,18 € (Jahresüberschuss 2021 nach dem bestätigten Jahresabschluss 2021 = 8.249.945,27 €) die Finanzwirtschaft der Kupferstadt Stolberg gestärkt und bietet momentan die Basis für einen fiktiven Haushaltsausgleich bis zum Planjahr 2025. Im Rahmen dieses Eigenkapitalverzehr 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 eine Verringerung der bisher in Anspruch genommenen Liquiditätskredite schwierig bzw. nicht möglich sein dürfte.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.121.595,62	68.374.700	79.355.651	82.404.380	87.005.870	90.377.480
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.955.270,92	67.301.409	67.339.615	61.878.617	63.839.471	65.959.145
3	+ Sonstige Transfererträge	1.781.589,05	1.610.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.055.145,52	28.691.227	27.495.310	27.653.545	26.554.049	26.565.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.600,52	2.042.575	2.372.375	2.212.375	2.232.375	2.162.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848.501,31	15.936.844	16.357.646	16.133.996	16.309.161	16.519.316
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.411.472,11	6.336.615	7.197.762	4.896.313	4.905.652	4.916.866
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.148,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.901.323,44	190.473.370	202.123.359	197.184.226	202.851.578	208.505.762
11	- Personalaufwendungen	50.585.014,32	51.856.662	55.891.073	58.013.308	60.251.393	62.578.902
12	- Versorgungsaufwendungen	2.930.228,36	4.265.508	5.138.725	5.384.203	5.641.953	5.912.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616.249,90	24.083.784	30.070.884	28.902.620	29.008.652	29.191.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.568.787,11	11.857.633	12.457.132	12.628.210	12.590.378	13.579.582
15	- Transferaufwendungen	86.349.141,86	97.698.177	100.445.946	98.574.053	101.694.285	103.970.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271.757,70	12.713.612	13.994.867	11.876.901	11.851.350	11.616.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.321.179,25	202.475.376	217.998.627	215.379.295	221.038.011	226.849.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.580.144,19	- 12.002.006	- 15.875.268	- 18.195.069	- 18.186.433	- 18.344.159
19	+ Finanzerträge	3.093.328,36	3.713.218	3.463.633	3.777.749	4.177.533	3.777.749
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.624,84	890.000	4.487.800	5.187.800	5.617.800	6.047.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.327.703,52	2.823.218	- 1.024.167	- 1.410.051	- 1.440.267	- 2.270.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.907.847,71	- 9.178.788	- 16.899.435	- 19.605.120	- 19.626.700	- 20.614.210
23	+ Außerordentliche Erträge	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.057.541,72	17.714.294	16.213.118	13.644.000	13.148.700	12.549.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.342.097,56	9.190.616	9.915.011	8.445.541	8.661.383	9.109.898
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.249.945,27	11.828	- 6.984.424	- 11.159.579	- 10.965.317	- 11.504.312
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	8.249.945,27	11.828	- 6.984.424	- 11.159.579	- 10.965.317	- 11.504.312

<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.478,81	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284.771,48	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-169.292,67	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtsumme	202.123.359	217.998.627	-15.875.268	-1.024.167	-16.899.435	9.915.011	-6.984.424
11		Innere Verwaltung	8.127.639	44.611.108	-36.483.469	0	-36.483.469	-11.648.650	-48.132.119
	1101	Politische Gremien	5.000	802.573	-797.573	0	-797.573	-5.000	-802.573
	1102	Verwaltungsführung	750	1.049.868	-1.049.118	0	-1.049.118	0	-1.049.118
	1103	Städtepartnerschaften	0	25.021	-25.021	0	-25.021	0	-25.021
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	2.600	150.394	-147.794	0	-147.794	0	-147.794
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	245.485	-245.485	0	-245.485	0	-245.485
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	483.072	-483.072	0	-483.072	0	-483.072
	1107	Zentrale Dienste	158.070	1.931.456	-1.773.386	0	-1.773.386	-10.166.000	-11.939.386
	1108	Technisches Betriebsamt	395.848	9.125.382	-8.729.534	0	-8.729.534	-50.000	-8.779.534
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	76.350	-76.350	0	-76.350	0	-76.350
	1110	IT-Management	19.086	3.140.730	-3.121.644	0	-3.121.644	-130.000	-3.251.644
	1111	Personalmanagement	673.919	7.470.564	-6.796.645	0	-6.796.645	0	-6.796.645
	1112	Recht und Versicherung	227.500	483.148	-255.648	0	-255.648	-50.000	-305.648
	1113	Finanzmanagement und Rewe	745.109	3.079.414	-2.334.305	0	-2.334.305	0	-2.334.305
	1114	Steuerverwaltung	2.500	682.094	-679.594	0	-679.594	0	-679.594
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagement	5.892.250	14.599.059	-8.706.809	0	-8.706.809	-1.247.650	-9.954.459
	1116	Technisches Gebäudemanagement	5.007	1.138.393	-1.133.386	0	-1.133.386	0	-1.133.386
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	128.105	-128.105	0	-128.105	0	-128.105
12		Sicherheit und Ordnung	3.252.641	11.589.330	-8.336.689	0	-8.336.689	-190.000	-8.526.689
	1201	Statistik und Wahlen	0	10.712	-10.712	0	-10.712	0	-10.712
	1202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	599.293	1.573.086	-973.793	0	-973.793	0	-973.793
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	436.390	897.357	-460.967	0	-460.967	0	-460.967
	1204	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	107.000	359.124	-252.124	0	-252.124	0	-252.124
	1206	Brandschutz	362.689	6.095.649	-5.732.960	0	-5.732.960	-110.000	-5.842.960
	1207	Rettungsdienst	1.709.769	2.572.997	-863.228	0	-863.228	0	-863.228
	1208	Bevölkerungsschutz	37.500	80.404	-42.904	0	-42.904	-80.000	-122.904
21		Schulträgeraufgaben	3.684.584	10.739.183	-7.054.599	0	-7.054.599	-484.500	-7.539.099
	2101	Grundschulen	2.993.598	5.226.380	-2.232.782	0	-2.232.782	-484.000	-2.716.782
	2102	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
	2103	Realschulen	15.628	27.892	-12.264	0	-12.264	0	-12.264
	2104	Gymnasien	187.227	1.135.680	-948.453	0	-948.453	-500	-948.953
	2105	Förderschulen	122.583	314.519	-191.936	0	-191.936	0	-191.936
	2106	Schülerbeförderung aller Schulformen	19.158	1.637.828	-1.618.670	0	-1.618.670	0	-1.618.670
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	8.888	-8.888	0	-8.888	0	-8.888
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	92.900	811.678	-718.778	0	-718.778	0	-718.778
	2109	Gesamtschule	253.490	1.576.318	-1.322.828	0	-1.322.828	0	-1.322.828

25		Kultur und Wissenschaft	814.284	1.726.825	-912.541	0	-912.541	-586.768	-1.499.309
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.363	65.459	-63.096	0	-63.096	-50.000	-113.096
	2503	Musikschulen	0	97.252	-97.252	0	-97.252	0	-97.252
	2504	Volkshochschulen	789.268	987.523	-198.255	0	-198.255	-83.768	-282.023
	2505	Büchereien	17.300	511.521	-494.221	0	-494.221	-253.000	-747.221
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.353	65.070	-59.717	0	-59.717	-200.000	-259.717
31		Soziale Leistungen	7.600.933	11.522.033	-3.921.099	0	-3.921.099	-20.000	-3.941.099
	3101	Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII	0	392.615	-392.615	0	-392.615	0	-392.615
	3102	Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II	0	2.385	-2.385	0	-2.385	0	-2.385
	3103	Leistungen für Asylbewerber	3.699.000	5.449.153	-1.750.153	0	-1.750.153	0	-1.750.153
	3105	Soziale Einrichtungen	190.443	648.056	-457.613	0	-457.613	-20.000	-477.613
	3107	Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	67.700	374.245	-306.545	0	-306.545	0	-306.545
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.610.093	2.937.405	-327.312	0	-327.312	0	-327.312
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.033.697	1.718.173	-684.476	0	-684.476	0	-684.476
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.468.245	47.960.656	-29.492.412	0	-29.492.412	-320.000	-29.812.412
	3601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	558.376	3.260.911	-2.702.535	0	-2.702.535	0	-2.702.535
	3602	Jugendarbeit	9.113	549.789	-540.675	0	-540.675	0	-540.675
	3603	So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien	2.796.275	19.047.095	-16.250.820	0	-16.250.820	0	-16.250.820
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	14.696.819	24.279.683	-9.582.864	0	-9.582.864	-250.000	-9.832.864
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	221.576	473.698	-252.122	0	-252.122	-70.000	-322.122
	3607	So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie	186.084	349.479	-163.395	0	-163.395	0	-163.395
42		Sportförderung	410.014	1.674.004	-1.263.990	3.298.633	2.034.643	-100.000	1.934.643
	4201	Förderung des Sports	0	446.590	-446.590	0	-446.590	0	-446.590
	4204	Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen	65.404	588.743	-523.339	0	-523.339	-100.000	-623.339
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	344.610	638.671	-294.061	3.298.633	3.004.572	0	3.004.572
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	436.308	2.550.753	-2.114.445	0	-2.114.445	0	-2.114.445
	5101	Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.	436.308	2.550.753	-2.114.445	0	-2.114.445	0	-2.114.445
52		Bauen und Wohnen	488.083	1.681.690	-1.193.607	0	-1.193.607	0	-1.193.607
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	411.903	894.804	-482.901	0	-482.901	0	-482.901
	5202	Wohnungsbauförderung	8.180	474.797	-466.617	0	-466.617	0	-466.617
	5203	Denkmalschutz und -pflege	68.000	312.089	-244.089	0	-244.089	0	-244.089
53		Ver- und Entsorgung	28.647.100	21.765.067	6.882.033	0	6.882.033	0	6.882.033
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.743.970	32.729	1.711.241	0	1.711.241	0	1.711.241
	5302	Gasversorgung	219.800	33.248	186.552	0	186.552	0	186.552
	5303	Wasserversorgung	870.000	32.729	837.271	0	837.271	0	837.271
	5306	Informations- u. Telekommunikationsinfra	4.588.400	4.580.399	8.001	0	8.001	0	8.001
	5307	Abfallwirtschaft	6.186.000	5.047.872	1.138.128	0	1.138.128	0	1.138.128
	5308	Abwasserbeseitigung	15.038.930	12.038.089	3.000.841	0	3.000.841	0	3.000.841

54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.808.450	7.527.260	-4.718.810	0	-4.718.810	-2.510.000	-7.228.810
	5401	Gemeindestraßen	1.262.239	6.353.745	-5.091.506	0	-5.091.506	-2.510.000	-7.601.506
	5402	Kreisstraßen	3.542	9.044	-5.502	0	-5.502	0	-5.502
	5403	Landesstraßen	535.738	571.492	-35.754	0	-35.754	0	-35.754
	5405	Straßenreinigung	738.661	274.602	464.059	0	464.059	0	464.059
	5406	Parkeinrichtungen	231.326	196.562	34.764	0	34.764	0	34.764
	5407	ÖPNV	36.944	121.815	-84.871	0	-84.871	0	-84.871
55		Natur- und Landschaftspflege	1.469.119	1.513.994	-44.875	0	-44.875	-250.000	-294.875
	5501	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.688	66.854	-62.166	0	-62.166	-250.000	-312.166
	5502	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0	552.829	-552.829	0	-552.829	0	-552.829
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	994.618	183.536	811.082	0	811.082	0	811.082
	5505	Land- und Forstwirtschaft	469.813	710.775	-240.961	0	-240.961	0	-240.961
56		Umweltschutz	147.275	418.824	-271.549	0	-271.549	0	-271.549
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	147.275	393.824	-246.549	0	-246.549	0	-246.549
	5602	Immissionsschutz	0	25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
57		Wirtschaft und Tourismus	1.868.181	3.636.125	-1.767.944	0	-1.767.944	-103.200	-1.871.144
	5701	Wirtschaftsförderung	1.662.094	2.887.086	-1.224.992	0	-1.224.992	0	-1.224.992
	5703	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	178.589	340.626	-162.037	0	-162.037	0	-162.037
	5705	Tourismus	27.498	408.413	-380.915	0	-380.915	-103.200	-484.115
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	123.900.503	49.080.959	74.819.544	-4.322.800	70.496.744	26.128.129	96.624.873
	6101	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	123.900.503	49.065.156	74.835.347	-80.000	74.755.347	26.128.129	100.883.476
	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.804	-15.804	-4.242.800	-4.258.604	0	-4.258.604
71		Stiftungen	0	815	-815	0	-815	0	-815
	7101	Stiftungen	0	815	-815	0	-815	0	-815

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.201.312,84	68.374.700	79.355.651	82.404.380	87.005.870	90.377.480
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.136.765,51	63.109.206	62.430.419	56.806.357	58.654.458	60.658.865
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.476.127,33	1.610.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.591.822,95	26.039.650	25.965.350	26.065.350	26.035.350	26.035.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.669,76	2.042.575	2.372.375	2.212.375	2.232.375	2.162.375
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.725.082,75	15.936.844	16.357.646	16.133.996	16.309.161	16.519.316
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.130.414,70	21.418.574	19.795.268	17.226.150	16.729.150	16.129.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.871.782,77	3.713.218	3.463.633	3.777.749	4.177.533	3.777.749
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.618.978,61	202.244.767	211.565.342	206.451.357	212.968.897	217.485.985
10	- Personalauszahlungen	45.494.231,77	48.267.396	51.792.778	53.710.099	55.733.023	57.834.614
11	- Versorgungsauszahlungen	4.127.167,36	4.133.260	4.909.507	5.154.985	5.412.735	5.683.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.473.159,86	26.585.164	31.310.384	29.388.020	29.008.652	29.191.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830.681,90	890.000	4.487.800	5.187.800	5.617.800	6.047.800
14	- Transferauszahlungen	86.622.726,36	97.698.177	100.445.946	98.574.053	101.694.285	103.970.961
15	- Sonstige Auszahlungen	13.760.646,81	30.476.306	29.229.885	25.751.901	24.089.050	23.293.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	171.308.614,06	208.050.303	222.176.300	217.766.858	221.555.545	226.022.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.310.364,55	- 5.805.536	- 10.610.958	- 11.315.501	- 8.586.648	- 8.536.048
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.196.143,63	28.024.200	34.128.600	51.048.300	47.077.900	30.501.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.518,11	2.203.000	2.803.000	500	500	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	771.514,28	1.523.100	2.131.600	911.400	336.300	1.097.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.362,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.099.538,55	31.757.300	39.070.200	51.967.200	47.421.700	31.608.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.691,23	1.525.000	1.710.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.452.337,49	55.021.700	56.077.400	85.917.400	77.481.400	55.342.000

26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.919.063,06	6.997.900	9.542.100	9.568.700	6.742.200	4.808.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.820.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.495.091,78	65.364.600	67.329.500	96.486.100	85.223.600	61.150.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 13.395.553,23	- 33.607.300	- 28.259.300	- 44.518.900	- 37.801.900	- 29.541.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	- 7.085.188,68	- 39.412.836	- 38.870.258	- 55.834.401	- 46.388.548	- 38.077.348
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.000.000,00	50.807.300	43.459.300	44.598.100	37.801.900	29.541.300
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.300.000,00	12.685.536	17.770.958	17.936.301	15.186.648	15.236.048
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.001.882,38	24.080.000	22.360.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12,06	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.298.105,56	39.412.836	38.870.258	55.834.401	46.388.548	38.077.348
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	24.212.916,88	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.975.987,66	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	27.188.904,54	0	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	211.565.342	222.176.300	-10.610.958	39.070.200	67.329.500	-28.259.300	-38.870.258	61.230.258	22.360.000	38.870.258	55.226.100
11		Innere Verwaltung	1.591.900	50.366.408	-48.774.508	3.010.000	5.727.000	-2.717.000	-51.491.508	0	0	0	2.872.000
	1101	Politische Gremien	5.000	794.359	-789.359	0	0	0	-789.359	0	0	0	0
	1102	Verwaltungsführung	750	1.010.000	-1.009.250	0	0	0	-1.009.250	0	0	0	0
	1103	Städtepartnerschaft	0	23.284	-23.284	0	0	0	-23.284	0	0	0	0
	1104	Gleichstellung von Mann und Frau	2.600	148.721	-146.121	0	0	0	-146.121	0	0	0	0
	1105	Beschäftigtenvertretung	0	215.690	-215.690	0	0	0	-215.690	0	0	0	0
	1106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	1.395.663	-1.395.663	0	0	0	-1.395.663	0	0	0	0
	1107	Zentrale Dienste	133.000	12.008.171	-11.875.171	210.000	1.642.000	-1.432.000	-13.307.171	0	0	0	2.000.000
	1108	Technisches Betriebsamt	18.000	8.637.363	-8.619.363	0	547.000	-547.000	-9.166.363	0	0	0	562.000
	1109	Organisationsangelegenheiten	0	76.350	-76.350	0	0	0	-76.350	0	0	0	0
	1110	IT-Management	0	3.190.233	-3.190.233	0	1.133.000	-1.133.000	-4.323.233	0	0	0	0
	1111	Personalmanagement	102.000	7.042.347	-6.940.347	0	0	0	-6.940.347	0	0	0	0
	1112	Recht und Versicherung	227.500	495.793	-268.293	0	0	0	-268.293	0	0	0	0
	1113	Finanzmanagement und Rewe	245.000	1.730.558	-1.485.558	0	0	0	-1.485.558	0	0	0	0
	1114	Steuerverwaltung	2.500	631.403	-628.903	0	0	0	-628.903	0	0	0	0
	1115	Grundstücks- u. Immobilienmanagemet	855.550	12.780.761	-11.925.211	2.800.000	2.405.000	395.000	-11.530.211	0	0	0	310.000
	1116	Technisches Gebäudemanagement	0	58.684	-58.684	0	0	0	-58.684	0	0	0	0
	1117	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	127.028	-127.028	0	0	0	-127.028	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	2.950.761	9.262.659	-6.311.898	0	2.354.800	-2.354.800	-8.666.698	0	0	0	4.525.000
	1201	Statistik und Wahlen	0	8.184	-8.184	0	0	0	-8.184	0	0	0	0
	1202	Allg. Organisationsangelegenheiten	597.950	1.552.072	-954.122	0	0	0	-954.122	0	0	0	0
	1203	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	436.390	897.274	-460.884	0	0	0	-460.884	0	0	0	0
	1204	Personenstandsangelegenheiten	107.000	315.913	-208.913	0	0	0	-208.913	0	0	0	0
	1206	Brandschutz	66.220	4.274.944	-4.208.724	0	2.020.800	-2.020.800	-6.229.524	0	0	0	3.875.000
	1207	Rettungsdienst	1.705.701	2.053.868	-348.167	0	269.000	-269.000	-617.167	0	0	0	650.000
	1208	Bevölkerungsschutz	37.500	160.404	-122.904	0	65.000	-65.000	-187.904	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	3.380.358	10.718.083	-7.337.725	2.158.000	16.965.200	-14.807.200	-22.144.925	0	0	0	4.750.000
	2101	Grundschulen	2.916.200	5.605.133	-2.688.933	0	7.073.500	-7.073.500	-9.762.433	0	0	0	1.450.000
	2104	Gymnasien	120.600	990.717	-870.117	0	2.006.000	-2.006.000	-2.876.117	0	0	0	1.950.000
	2105	Förderschulen	116.500	298.776	-182.276	0	215.800	-215.800	-398.076	0	0	0	650.000
	2106	Schülerbeförderung	19.158	1.635.036	-1.615.878	0	0	0	-1.615.878	0	0	0	0
	2107	Fördermaßnahmen für Schüler	0	8.455	-8.455	0	0	0	-8.455	0	0	0	0
	2108	Sonstige schulische Aufgaben	92.900	807.271	-714.371	2.158.000	3.125.000	-967.000	-1.681.371	0	0	0	0
	2109	Gesamtschulen	115.000	1.372.695	-1.257.695	0	4.544.900	-4.544.900	-5.802.595	0	0	0	700.000
25		Kultur und Wissenschaft	810.225	2.351.874	-1.541.649	120.000	2.780.000	-2.660.000	-4.201.649	0	0	0	2.030.000
	2502	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	107.342	-107.342	0	2.350.000	-2.350.000	-2.457.342	0	0	0	630.000
	2503	Musikschulen	0	97.252	-97.252	0	0	0	-97.252	0	0	0	0
	2504	Volkshochschulen	787.925	1.120.790	-332.865	0	50.000	-50.000	-382.865	0	0	0	0
	2505	Büchereien	17.300	763.058	-745.758	0	30.000	-30.000	-775.758	0	0	0	0
	2506	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	263.432	-258.432	120.000	350.000	-230.000	-488.432	0	0	0	1.400.000

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
31		Soziale Leistungen	7.598.670	11.318.802	-3.720.132	845.200	4.054.600	-3.209.400	-6.929.532	0	0	0	2.495.000
	3101	Grundvers./Leistungen n.d. 12. SGB	0	298.291	-298.291	0	0	0	-298.291	0	0	0	0
	3102	Grundsicherungsleist. n.d. 2. SGB	0	2.385	-2.385	0	0	0	-2.385	0	0	0	0
	3103	Leistungen für Asylbewerber	3.699.000	5.394.331	-1.695.331	0	0	0	-1.695.331	0	0	0	0
	3105	Soziale Einrichtungen	190.000	656.903	-466.903	27.600	3.032.600	-3.005.000	-3.471.903	0	0	0	2.495.000
	3107	Förd. v.a. Trägern der Wohlfahrtsp.	67.700	372.987	-305.287	0	0	0	-305.287	0	0	0	0
	3108	Unterhaltsvorschussleistungen	2.610.000	2.879.780	-269.780	0	0	0	-269.780	0	0	0	0
	3111	Sonstige soziale Leistungen	1.031.970	1.714.125	-682.155	817.600	1.022.000	-204.400	-886.555	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.299.635	47.733.222	-29.433.587	190.000	6.332.700	-6.142.700	-35.576.287	0	0	0	3.000.000
	3601	Förd. Kinder in Tageseinrichtungen	558.300	3.211.427	-2.653.127	0	0	0	-2.653.127	0	0	0	0
	3602	Jugendarbeit	9.000	510.376	-501.376	0	0	0	-501.376	0	0	0	0
	3603	Sonst. Leist. zur Förder. jung. Me.	2.792.682	18.662.797	-15.870.115	40.000	50.000	-10.000	-15.880.115	0	0	0	0
	3605	Tageseinrichtungen für Kinder	14.655.000	24.581.654	-9.926.654	150.000	5.591.500	-5.441.500	-15.368.154	0	0	0	2.950.000
	3606	Einrichtungen der Jugendarbeit	98.653	421.980	-323.327	0	691.200	-691.200	-1.014.527	0	0	0	50.000
	3607	Sonst. Einr. zur Förd. junger Men.	186.000	344.988	-158.988	0	0	0	-158.988	0	0	0	0
42		Sportförderung	3.626.833	1.788.564	1.838.269	67.500	1.011.000	-943.500	894.769	0	0	0	1.100.000
	4201	Förderung des Sports	0	446.308	-446.308	0	0	0	-446.308	0	0	0	0
	4204	Bereitst. u. Betr. von Sportanlage	64.000	654.709	-590.709	67.500	981.000	-913.500	-1.504.209	0	0	0	1.100.000
	4205	Hallenbad Glashütter Weiher	3.562.833	687.547	2.875.286	0	30.000	-30.000	2.845.286	0	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	431.884	2.507.233	-2.075.349	3.267.300	4.025.000	-757.700	-2.833.049	0	0	0	2.979.500
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	431.884	2.507.233	-2.075.349	3.267.300	4.025.000	-757.700	-2.833.049	0	0	0	2.979.500
52		Bauen und Wohnen	487.180	1.465.613	-978.433	0	2.297.000	-2.297.000	-3.275.433	0	0	0	600.000
	5201	Bau- und Grundstücksordnung	411.000	770.321	-359.321	0	0	0	-359.321	0	0	0	0
	5202	Wohnungsbauförderung	8.180	443.478	-435.298	0	0	0	-435.298	0	0	0	0
	5203	Denkmalschutz und -pflege	68.000	251.814	-183.814	0	2.297.000	-2.297.000	-2.480.814	0	0	0	600.000
53		Ver- und Entsorgung	27.473.170	18.328.570	9.144.600	0	6.160.000	-6.160.000	2.984.600	0	0	0	5.130.000
	5301	Elektrizitätsversorgung	1.743.970	32.729	1.711.241	0	0	0	1.711.241	0	0	0	0
	5302	Gasversorgung	219.800	33.248	186.552	0	0	0	186.552	0	0	0	0
	5303	Wasserversorgung	870.000	32.729	837.271	0	0	0	837.271	0	0	0	0
	5306	Inform. und Telekom.-Infrastruktur	4.588.400	4.580.399	8.001	0	0	0	8.001	0	0	0	0
	5307	Abfallwirtschaft	6.186.000	5.008.948	1.177.052	0	0	0	1.177.052	0	0	0	0
	5308	Abwasserbeseitigung	13.865.000	8.640.517	5.224.483	0	6.160.000	-6.160.000	-935.517	0	0	0	5.130.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.232.450	7.176.445	-5.943.995	5.170.100	12.294.200	-7.124.100	-13.068.095	0	0	0	22.244.600
	5401	Gemeindestraßen	41.000	6.248.022	-6.207.022	4.466.800	11.309.200	-6.842.400	-13.049.422	0	0	0	19.772.600
	5403	Landstraßen	535.000	562.351	-27.351	0	305.000	-305.000	-332.351	0	0	0	1.332.000
	5405	Straßenreinigung	480.250	256.383	223.867	0	0	0	223.867	0	0	0	0
	5406	Parkeinrichtungen	170.000	26.218	143.782	145.300	60.000	85.300	229.082	0	0	0	200.000
	5407	ÖPNV	6.200	83.471	-77.271	558.000	620.000	-62.000	-139.271	0	0	0	940.000

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	1.431.650	1.511.840	-80.190	453.000	1.479.000	-1.026.000	-1.106.190	0	0	0	2.200.000
	5501	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.500	290.532	-288.032	450.000	490.000	-40.000	-328.032	0	0	0	500.000
	5502	Öffentl. Gewässer u. wasserbaul. A.	0	552.790	-552.790	0	825.000	-825.000	-1.377.790	0	0	0	1.700.000
	5503	Friedhofs- und Bestattungswesen	970.950	49.058	921.892	0	15.000	-15.000	906.892	0	0	0	0
	5505	Land- und Forstwirtschaft	458.200	619.460	-161.260	3.000	149.000	-146.000	-307.260	0	0	0	0
56		Umweltschutz	147.275	415.133	-267.858	0	0	0	-267.858	0	0	0	0
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	147.275	390.133	-242.858	0	0	0	-242.858	0	0	0	0
	5602	Immissionsschutz	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	1.824.730	3.670.689	-1.845.959	697.800	1.849.000	-1.151.200	-2.997.159	0	0	0	1.300.000
	5701	Wirtschaftsförderung	1.629.911	2.868.322	-1.238.411	693.000	1.020.000	-327.000	-1.565.411	0	0	0	500.000
	5703	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	176.819	312.420	-135.601	4.800	679.000	-674.200	-809.801	0	0	0	800.000
	5705	Tourismus	18.000	489.947	-471.947	0	150.000	-150.000	-621.947	0	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	140.278.621	53.560.743	86.717.878	23.091.300	0	23.091.300	109.809.178	61.230.258	22.360.000	38.870.258	0
	6101	Steuern, allg. Zuweis. und Umlagen	140.113.621	49.137.906	90.975.715	23.084.300	0	23.084.300	114.060.015	0	0	0	0
	6102	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	165.000	4.422.837	-4.257.837	7.000	0	7.000	-4.250.837	61.230.258	22.360.000	38.870.258	0
71		Stiftungen	0	422	-422	0	0	0	-422	0	0	0	0
	7101	Stiftungen	0	422	-422	0	0	0	-422	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereich 1.11

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 1.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.389,96	377.685	503.098	517.151	526.870	536.801
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551,54	5.400	5.550	5.550	5.550	5.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.282,68	963.300	1.108.000	978.000	998.000	928.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.909,46	236.600	137.600	137.600	57.600	57.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.274.539,42	2.710.259	3.647.094	1.338.028	1.343.801	1.349.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.468.673,06	4.293.244	5.401.342	2.976.329	2.931.821	2.877.582
11	- Personalaufwendungen	15.610.305,39	15.175.811	16.288.443	16.893.760	17.523.140	18.177.501
12	- Versorgungsaufwendungen	2.930.228,36	4.265.508	5.138.725	5.384.203	5.641.953	5.912.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.160,18	2.788.137	3.853.085	3.603.802	3.611.864	3.664.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633.526,62	591.397	624.047	632.613	630.721	629.035
15	- Transferaufwendungen	5.964,06					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456.188,35	5.984.236	6.094.412	6.040.527	6.038.820	6.049.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.146.372,96	28.805.089	31.998.712	32.554.905	33.446.498	34.433.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 19.677.699,90	- 24.511.845	- 26.597.370	- 29.578.576	- 30.514.677	- 31.555.792
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 19.677.699,90	- 24.511.845	- 26.597.370	- 29.578.576	- 30.514.677	- 31.555.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.737.962,26	9.391.082	11.597.650	11.135.400	11.092.400	11.060.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.737.962,26	- 9.391.082	- 11.597.650	- 11.135.400	- 11.092.400	- 11.060.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 21.415.662,16	- 33.902.927	- 38.195.020	- 40.713.976	- 41.607.077	- 42.616.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.961.669,44	10.761.734	11.133.385	11.343.134	11.659.058	12.009.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.866,63	1.250.228	1.173.352	1.021.013	1.033.665	1.046.987
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.571.859,35	- 24.391.421	- 28.234.987	- 30.391.855	- 30.981.684	- 31.654.142

Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.600	210.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	120.518,11	2.200.000	2.800.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	120.518,11	2.236.600	3.010.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.691,23	1.515.000	1.710.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	für Baumaßnahmen	1.686.623,57	2.535.000	1.745.000	2.310.000	11.020.000	19.670.000	20.220.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020.538,81	2.633.300	2.272.000	562.000	2.185.000	1.918.000	1.801.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.830.853,61	6.683.300	5.727.000	2.872.000	14.205.000	22.588.000	23.021.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.710.335,50	- 4.446.700	- 2.717.000	- 2.872.000	- 14.205.000	- 22.588.000	- 23.021.000

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

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

Produkt 1.11.01.01
 Produktgruppe 1.11.01
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Politische Gremien
 Politische Gremien
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	160.580,89	225.297	243.477	253.056	263.029	273.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,36	349	354	359	358	357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.033,36	542.207	558.742	559.238	559.741	560.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.963,61	767.895	802.573	812.653	823.128	833.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 604.594,61	- 762.895	- 797.573	- 807.653	- 818.128	- 828.981
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 604.594,61	- 762.895	- 797.573	- 807.653	- 818.128	- 828.981
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	163,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 163,80	- 12.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 604.758,41	- 774.895	- 802.573	- 812.653	- 823.128	- 833.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.643,07	28.896	26.258	26.192	26.272	26.362
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 676.401,48	- 803.791	- 828.831	- 838.845	- 849.400	- 860.343

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privatrechtl. 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.	1.500 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.000 €	
5431040 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	440.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Ausgaben für die Durchführung der Rats- und Ausschusssitzungen.
5492000 Fraktionszuwendungen	73.000 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	5.000 €	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 wahr 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
 Produktgruppe 1.11.02
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Verwaltungsführung
 Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	1.055.839,48	941.115	992.381	1.027.992	1.064.906	1.103.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908,36	755	991	1.005	1.002	999
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.598,06	47.404	36.496	36.545	36.594	36.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.345,90	1.009.274	1.049.868	1.085.542	1.122.502	1.160.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.073.345,90	- 1.008.274	- 1.049.118	- 1.084.792	- 1.121.752	- 1.160.068
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.073.345,90	- 1.008.274	- 1.049.118	- 1.084.792	- 1.121.752	- 1.160.068
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.073.345,90	- 1.008.274	- 1.049.118	- 1.084.792	- 1.121.752	- 1.160.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.056,55	6.073	5.518	5.504	5.521	5.540
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.088.402,45	- 1.014.347	- 1.054.636	- 1.090.296	- 1.127.273	- 1.165.608

1.11.02.01 Verwaltungsführung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591010 Rückzahlungen/Erstattungen	750 €	Erstattung für Privatnutzung Dienstwagen Bürgermeister
------------------------------------	-------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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.	2.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431120 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufw.	2.000 €	
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
 Produktgruppe 1.11.03
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Städtepartnerschaft
 Städtepartnerschaft
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	866,70	4.551	4.812	4.990	5.176	5.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,12	30.213	20.209	20.210	20.210	20.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456,82	34.766	25.021	25.200	25.386	25.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.456,82	- 34.766	- 25.021	- 25.200	- 25.386	- 25.578
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.456,82	- 34.766	- 25.021	- 25.200	- 25.386	- 25.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6,82					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 6,82					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.463,64	- 34.766	- 25.021	- 25.200	- 25.386	- 25.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,02	465	423	422	423	425
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.617,66	- 35.231	- 25.444	- 25.622	- 25.809	- 26.003

1.11.03.01 Städtepartnerschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen

20.000 €

Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften inkl. Veranstaltungen

Pos. 27/28: 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:	<u>Innerhalb der Verwaltung:</u> 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. <u>Außerhalb der Verwaltung:</u> 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
 Produktgruppe 1.11.04
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Gleichstellung von Mann und Frau
 Gleichstellung von Mann und Frau
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	79.046,85	130.935	141.886	147.553	153.449	159.578
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,10	7.350	7.308	7.316	7.324	7.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.119,45	139.485	150.394	156.069	161.973	168.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 86.119,45	- 136.885	- 147.794	- 153.469	- 159.373	- 165.510
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 86.119,45	- 136.885	- 147.794	- 153.469	- 159.373	- 165.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 86.119,45	- 136.885	- 147.794	- 153.469	- 159.373	- 165.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,66	2.261	958	974	987	999
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 87.606,11	- 139.146	- 148.752	- 154.443	- 160.360	- 166.509

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.000 €	Sonstige Eintrittsgelder 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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €	z.B. Transporte für Ausstellungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	2.500 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800 €	
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
 Produktgruppe 1.11.05
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	217.379,84	218.605	235.148	244.322	253.864	263.784
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122	123	125	125	125
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,73	11.980	10.214	10.228	10.242	10.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.398,57	230.707	245.485	254.675	264.231	274.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 226.398,57	- 230.707	- 245.485	- 254.675	- 264.231	- 274.165
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 226.398,57	- 230.707	- 245.485	- 254.675	- 264.231	- 274.165
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 226.398,57	- 230.707	- 245.485	- 254.675	- 264.231	- 274.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.612,89	1.457	1.324	1.321	1.325	1.329
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 230.011,46	- 232.164	- 246.809	- 255.996	- 265.556	- 275.494

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	3.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.06.01	Rechnungsprüfung und Beratung
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	1. Durchführung von a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Prüfung des Gesamtabchlusses 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
 Produktgruppe 1.11.06
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Rechnungsprüfung und Beratung
 Rechnungsprüfung und Beratung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	431.565,83	417.397	446.044	463.056	480.742	499.133
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.593,28	37.350	37.028	37.056	37.086	37.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.159,11	454.747	483.072	500.112	517.828	536.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 465.159,11	- 454.747	- 483.072	- 500.112	- 517.828	- 536.249
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 465.159,11	- 454.747	- 483.072	- 500.112	- 517.828	- 536.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 465.159,11	- 454.747	- 483.072	- 500.112	- 517.828	- 536.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.830,01	22.274	22.830	22.830	22.830	22.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.632,64	2.675	2.431	2.425	2.432	2.441
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 448.961,74	- 435.148	- 462.673	- 479.707	- 497.430	- 515.860

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

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 3 Produkt(e):	
1.11.07.01	Druck- u. Kopierservice
1.11.07.02	Zentrale Dienste
1.11.07.03	Archiv
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
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.538,50	21.345	105.070	105.903	106.478	107.065
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.630,91	80.000	36.000	86.000	106.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.264,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.587,51	118.345	158.070	208.903	229.478	160.065
11	- Personalaufwendungen	700.639,35	863.492	934.086	971.256	1.009.918	1.050.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.563,77	114.848	107.300	107.300	107.300	107.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.169,95	37.748	47.205	47.852	47.710	47.582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.216,89	706.036	842.865	840.637	847.531	856.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.589,96	1.722.124	1.931.456	1.967.045	2.012.459	2.061.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.408.002,45	- 1.603.779	- 1.773.386	- 1.758.142	- 1.782.981	- 1.900.997
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.408.002,45	- 1.603.779	- 1.773.386	- 1.758.142	- 1.782.981	- 1.900.997
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	204.120,25	7.038.989	10.166.000	10.075.000	10.056.000	10.038.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 204.120,25	- 7.038.989	- 10.166.000	- 10.075.000	- 10.056.000	- 10.038.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.612.122,70	- 8.642.768	- 11.939.386	- 11.833.142	- 11.838.981	- 11.938.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.005,50	22.788	25.179	25.179	25.179	25.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.264,08	89.555	93.166	93.405	94.300	95.304
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.796.381,28	- 8.709.535	- 12.007.373	- 11.901.368	- 11.908.102	- 12.009.122

Produkt 1.11.07.01
 Produktgruppe 1.11.07
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Druck- u. Kopierservice
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	81.442,93	82.883	89.859	93.454	97.191	101.079
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,26	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,39	748	758	768	766	764
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627,40	40.650	42.323	42.346	40.869	40.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.335,98	154.281	158.940	162.568	164.826	168.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 136.335,98	- 154.281	- 158.940	- 162.568	- 164.826	- 168.735
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 136.335,98	- 154.281	- 158.940	- 162.568	- 164.826	- 168.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.083,55	35.800				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 25.083,55	- 35.800				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 161.419,53	- 190.081	- 158.940	- 162.568	- 164.826	- 168.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.696,71	5.524	5.020	5.007	5.023	5.040
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 175.116,24	- 195.605	- 163.960	- 167.575	- 169.849	- 173.775

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	1.000 €	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	0 €	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
Produktgruppe 1.11.07
Produktbereich 1.11
Produktrahmen 1

Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.538,50	21.345	105.070	105.903	106.478	107.065
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.630,91	80.000	36.000	86.000	106.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.264,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.587,51	118.345	158.070	208.903	229.478	160.065
11	- Personalaufwendungen	619.196,42	780.609	844.227	877.802	912.727	949.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,51	84.848	81.300	81.300	81.300	81.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.421,56	37.000	46.447	47.084	46.944	46.818
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.589,49	665.386	789.642	795.391	803.762	812.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.253,98	1.567.843	1.761.616	1.801.577	1.844.733	1.889.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.271.666,47	- 1.449.498	- 1.603.546	- 1.592.674	- 1.615.255	- 1.729.362
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.271.666,47	- 1.449.498	- 1.603.546	- 1.592.674	- 1.615.255	- 1.729.362
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	179.036,70	7.003.189	73.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 179.036,70	- 7.003.189	- 73.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.450.703,17	- 8.452.687	- 1.676.546	- 1.592.674	- 1.615.255	- 1.729.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.005,50	22.788	25.179	25.179	25.179	25.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.567,37	84.031	88.146	88.398	89.277	90.264
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.621.265,04	- 8.513.930	- 1.739.513	- 1.655.893	- 1.679.353	- 1.794.447

1.11.07.02 Zentrale Dienste

<u>Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	80.000 €	u.a Zuschuss Bund E-Autos
<u>Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
4411001 Parkgebühren	36.000 €	Erstattung Parkgebühren std. Bedienstete
<u>Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
4480000 Kostenerstattung Gemeinden	17.000 €	
<u>Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeug), sowie:
5241901 Reinigungsmittel	28.000 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	30.000 €	Wartungsverträge für Kopierer
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €	Toiletten-/Handtuchpapier, Briefumschläge und Frankierstreifenrollen für alle Ämter
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000 €	Umzüge, Transporte etc.
<u>Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Telefon, Aufwand Dienstfahrzeuge), sowie:
5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	3.828 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.707 €	
5412400 Bes. Aufw. Beschäftigte	8.000 €	Mobilitätzuschuss für Beschäftigte der Kupferstadt Stolberg (z.B. Job-Ticket)
5422100 Mietaufwendungen Gebäude	15.000 €	
5422200 Mietaufwendungen Maschinen	16.000 €	
5422300 Lizenzen und Konzessionen	3.000 €	Wartungsvertrag Zeiterfassung
5423000 Leasing	106.000 €	Leasing Kraftfahrzeug Bürgermeister
5431050 Büromaterial	1.828 €	
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	3.655 €	
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	71.603 €	Elektronik, Inhalt (Inventar), Ausstellung, Kunstgegenstände
5441031 Unfallversicherung	478.286 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige
<u>Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen</u>		
5912000 Hochwasserschaden 2021	73.000 €	für Umzüge, Transporte und Gegenstände für die Gesamtverwaltung bedingt durch die Hochwasserkatastrophe
<u>Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen</u>		
Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude, sowie Verrechnung Verwaltungskostenanteile anderer Ämter		

Produkt 1.11.07.03
 Produktgruppe 1.11.07
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Archiv
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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			10.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)			- 10.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)			- 10.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			10.093.000	10.075.000	10.056.000	10.038.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)			- 10.093.000	- 10.075.000	- 10.056.000	- 10.038.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)			- 10.103.900	- 10.077.900	- 10.058.900	- 10.040.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)			- 10.103.900	- 10.077.900	- 10.058.900	- 10.040.900

1.11.07.03 Archiv

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	400 €
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300 €
5431050	Büromaterial	400 €
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	10.093.000 €	Stadtarchiv Wiederaufbau/Wiederherstellung (Gesamtaufwendungen 40 Mio. €) u.a. Reinigung, Wiederherstellung, Transport: 10 Mio. €, Tiefkühlung: 72.000 € im 1. Jahr, Kartonagen: 20.000 €, Wiederbeschaffung von Büchern/ Publikationen: 1.000 € etc.
---------	------------------------	--------------	---

Produktgruppe **1107**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000	210.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		27.000	210.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	710.924,03	800.000	1.060.000	2.000.000	10.700.000	15.800.000	17.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		308.200	582.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	710.924,03	1.108.200	1.642.000	2.000.000	10.710.000	15.810.000	17.010.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 710.924,03	- 1.081.200	- 1.432.000	- 2.000.000	- 10.710.000	- 15.810.000	- 17.010.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5000053 Bewegl. Anlagevermögen Druckerei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								8.200,00	8.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 8.200								- 8.200,00	- 8.200

Produktgruppe 1107
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000							10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000							- 10.000,00	- 20.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			210.000								210.000
+ 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			550.000								550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 340.000								- 340.000

Produktgruppe 1107
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100011 Bürgerkoffer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	12.000							12.000,00	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 12.000	- 12.000							- 12.000,00	- 24.000

Produktgruppe 1107
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650142 Verwaltungsgebäude Frankentalstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	60.000							50.000,00	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 60.000							- 50.000,00	- 110.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990007 BAV Stadtarchiv nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	10.000							8.000,00	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 8.000	- 10.000							- 8.000,00	- 18.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990008 Büroeinrichtung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000								27.000,00	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								180.000,00	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 153.000								- 153.000,00	- 153.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990009 Fahrzeuge Gesamtverwaltung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								90.000,00	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 90.000								- 90.000,00	- 90.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990010 Sanierung/Neubau Rathaus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.924,03	750.000	1.000.000	2.000.000						1.460.924,03	2.460.924
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 710.924,03	- 750.000	- 1.000.000	- 2.000.000						- 1.460.924,03	- 2.460.924

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
 Produktgruppe 1.11.08
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Technisches Betriebsamt
 Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.311,04	325.740	373.048	385.437	394.007	402.764
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.263,25	219.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	447.574,29	544.740	391.048	403.437	412.007	420.764
11	- Personalaufwendungen	5.914.247,99	5.723.749	6.205.163	6.453.370	6.711.504	6.979.965
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.503,11	1.890.700	2.035.134	2.003.332	2.022.489	2.063.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.116,05	508.039	538.019	545.405	543.772	542.319
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.129,81	334.780	347.066	347.736	348.417	349.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.478.996,96	8.457.268	9.125.382	9.349.843	9.626.182	9.935.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 8.031.422,67	- 7.912.528	- 8.734.334	- 8.946.406	- 9.214.175	- 9.514.238
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 8.031.422,67	- 7.912.528	- 8.734.334	- 8.946.406	- 9.214.175	- 9.514.238
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.178.730,86	500.000	50.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.178.730,86	- 500.000	- 50.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.210.153,53	- 8.412.528	- 8.784.334	- 8.946.406	- 9.214.175	- 9.514.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.311.344,32	8.794.262	9.115.669	9.282.892	9.554.510	9.858.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.512,73	381.734	331.335	336.486	340.335	344.158
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 218.321,94	0	0	0	0	0

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	373.048 €	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
------------------------------	-----------	---

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	0 €	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	306.350 €	
5251200 Kfz-Steuer	17.334 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	360.250 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufw. des Fachamtes (z.B. Porto, Büromateria), sowie

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	26.000 €	
5412300 So Pers- u Versorgungsaufwand	37.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
5422200 Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	100.000 €	
5441020 Kfz-Versicherungen	75.855 €	
5441031 Unfallversicherung	24.817 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	50.000 €	u.a. 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**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	676,65					400.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.695.562,85	1.101.000	547.000	562.000	1.615.000	1.350.000	1.233.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.696.239,50	1.101.000	547.000	562.000	1.615.000	1.750.000	1.833.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.696.239,50	- 1.101.000	- 547.000	- 562.000	- 1.615.000	- 1.750.000	- 1.833.000

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1108

Maßnahme: 5000046 Bewegl. Anlagevermögen TBA

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	1.117.984,22	1.071.000	517.000	562.000						2.188.984,22	2.705.984
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 1.117.984,22	- 1.071.000	- 517.000	- 562.000						- 2.188.984,22	- 2.705.984

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676,65									676,65	676
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 676,65									- 676,65	- 676

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	7.377,76	25.000	25.000							32.377,76	57.377
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.377,76	- 25.000	- 25.000							- 32.377,76	- 57.377

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990005 Bewegl. Anlagevermögen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	570.200,87									570.200,87	570.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 570.200,87									- 570.200,87	- 570.200

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990011 Straßenschilder Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000							5.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000	- 5.000							- 5.000,00	- 10.000

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
 Produktgruppe 1.11.09
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Organisationsangelegenheiten
 Organisationsangelegenheiten
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.09.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	29.204,30	25.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	70.000	50.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,57	7.200	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.244,87	92.200	76.350	56.350	36.350	36.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 30.244,87	- 92.200	- 76.350	- 56.350	- 36.350	- 36.350
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 30.244,87	- 92.200	- 76.350	- 56.350	- 36.350	- 36.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 30.244,87	- 92.200	- 76.350	- 56.350	- 36.350	- 36.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.206,07	1.697	1.541	1.538	1.542	1.548
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 34.450,94	- 93.897	- 77.891	- 57.888	- 37.892	- 37.898

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Digitalisierung Bestandsakten/Mitarbeiter
--	----------	---

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €
5431050 Büromaterial	100 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.10.01	IT-Management
	A) IT-Management
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Ausstattung von Arbeitsplätzen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Aufträge durch Ämter, Dezernate und Verwaltungsführung, Datenschutz- und Sicherheitsgesetzgebung, EU-Richtlinien
Ziele:	Bedarfsgerechter Einsatz und Koordination aller DV-Anlagen und Software-Produkte. Störungsfreier Betrieb des Datennetzes einschl. Telekommunikation. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
Zielgruppen:	Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen
	B) IT Sicherheitsbeauftragte
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 Grundschatz für die Kupferstadt Stolberg gem. BSI Standart: BSI-Standart 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standart 100-2: IT-Grundschatz-Vorgehensweise BSI-Standart 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschatz BSI-Standart 100-4: Notfallmanagement
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stolberg (Rhld.)

Produkt 1.11.10.01
 Produktgruppe 1.11.10
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

IT-Management
 IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.10.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.136,72	25.785	19.086	19.720	20.158	20.606
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	16.136,72	25.785	19.086	19.720	20.158	20.606
11	- Personalaufwendungen	511.833,50	543.445	583.364	606.041	629.615	654.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.418,18	280.000	630.000	630.000	630.000	630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.880,73	33.320	26.865	27.234	27.153	27.080
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.999,38	2.045.200	1.900.501	1.867.052	1.866.604	1.866.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.131,79	2.901.965	3.140.730	3.130.327	3.153.372	3.177.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.508.995,07	- 2.876.180	- 3.121.644	- 3.110.607	- 3.133.214	- 3.157.253
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.508.995,07	- 2.876.180	- 3.121.644	- 3.110.607	- 3.133.214	- 3.157.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.804,94	197.788	130.000	120.000	120.000	120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 25.804,94	- 197.788	- 130.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.534.800,01	- 3.073.968	- 3.251.644	- 3.230.607	- 3.253.214	- 3.277.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.064,52	7.286	6.621	6.604	6.624	6.647
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.552.864,53	- 3.077.254	- 3.258.265	- 3.237.211	- 3.259.838	- 3.283.900

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	19.086 €	Auflösung Sonderposten
------------------------------	----------	------------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	70.000 €	Wartung Software und Hardware Personalcomputer
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	560.000 €	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.	55.000 €	Datenschutzbeauftragter
5422300 Lizenzen und Konzessionen	1.800.000 €	Regio-It, SAP, div. Lizenzen, Leitungskosten, Programmierarbeiten, Migration GroupWise / Qutlook
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	Prüfungen durch RPA Stadt AC
5431110 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	27.000 €	u.a. 25.000 € zur Gestaltung Internetseite (Bedarfsanalyse/Konzepterstellung)
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000 €	u.a. Gegenstände unter 800 €
5441031 Unfallversicherung	1.675 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	130.000 €	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**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	324.975,96	1.168.000	1.133.000		550.000	550.000	550.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	324.975,96	1.168.000	1.133.000		550.000	550.000	550.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 324.975,96	- 1.168.000	- 1.133.000		- 550.000	- 550.000	- 550.000

Produktgruppe 1110
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	324.975,96	664.000	733.000							988.975,96	1.721.975
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 324.975,96	- 664.000	- 733.000							- 988.975,96	- 1.721.975

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
11 Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990012 Personalcomputer - Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	400.000							504.000,00	904.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 504.000	- 400.000							- 504.000,00	- 904.000

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**
Produktbereich **1.11**
Produktrahmen **1**

Personalmanagement
Innere Verwaltung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	357	369	377	385
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.277,21		102.000	102.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824.687,24	543.259	571.562	577.278	583.051	588.881
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.946.964,45	543.659	673.919	679.647	605.428	611.266
11	- Personalaufwendungen	2.382.857,58	2.009.219	2.117.270	2.165.556	2.215.769	2.267.985
12	- Versorgungsaufwendungen	2.930.228,36	4.265.508	5.138.725	5.384.203	5.641.953	5.912.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,11	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,32	444	381	387	386	385
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.703,34	91.300	149.188	149.227	149.267	149.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.428.948,71	6.435.071	7.470.564	7.764.373	8.072.375	8.395.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.481.984,26	- 5.891.412	- 6.796.645	- 7.084.726	- 7.466.947	- 7.784.001
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.481.984,26	- 5.891.412	- 6.796.645	- 7.084.726	- 7.466.947	- 7.784.001
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	396,22					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 396,22					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.482.380,48	- 5.891.412	- 6.796.645	- 7.084.726	- 7.466.947	- 7.784.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872,91	3.175	2.885	2.878	2.887	2.897
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.433.053,39	- 5.837.387	- 6.742.330	- 7.030.404	- 7.412.634	- 7.729.698

Produkt 1.11.11.01
 Produktgruppe 1.11.11
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Personalmanagement
 Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	357	369	377	385
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.277,21		102.000	102.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824.687,24	543.259	571.562	577.278	583.051	588.881
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.946.964,45	543.659	673.919	679.647	605.428	611.266
11	- Personalaufwendungen	2.382.857,58	1.755.556	1.845.855	1.883.364	1.922.346	1.962.860
12	- Versorgungsaufwendungen	2.930.228,36	4.265.508	5.138.725	5.384.203	5.641.953	5.912.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,11	68.531	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,32	444	381	387	386	385
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.169,01	81.627	135.698	135.724	135.750	135.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.418.414,38	6.171.666	7.185.659	7.468.678	7.765.435	8.076.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.471.449,93	- 5.628.007	- 6.511.740	- 6.789.031	- 7.160.007	- 7.465.345
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.471.449,93	- 5.628.007	- 6.511.740	- 6.789.031	- 7.160.007	- 7.465.345
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	259,83					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 259,83					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.471.709,76	- 5.628.007	- 6.511.740	- 6.789.031	- 7.160.007	- 7.465.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.162,82	2.082	1.892	1.887	1.893	1.900
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.419.672,58	- 5.572.889	- 6.456.432	- 6.733.718	- 7.104.700	- 7.410.045

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4582000 Ertr. Auflö. Pensionsrückstellungen	458.568 €
4582100 Ertr. Auflö Beihilferückstellungen	112.994 €

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000 Beamte	4.103.442 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000 Beihilfen/Unterstützung VSE	806.065 €	Beihilfe und Unterstützungsleisten an Versorgungsempfänger
5161000 Zuführung z. Beihilferückstellung VSE	229.218 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000 €	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.	65.000 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.000 €	Aufwendungen für Nachwuchskräfte und Fortbildung
5412400 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000 €	Betriebliches Gesundheitsmanagement, BVA Beschluss 27.01.
5431100 öffentliche Bekanntmachungen	20.000 €	Stellenausschreibungen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 1.11.11.02
 Produktgruppe 1.11.11
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Altersteilzeit-Freistellungsphase
 Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		253.663	271.415	282.192	293.423	305.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534,33	9.673	13.490	13.503	13.517	13.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.534,33	263.405	284.905	295.695	306.940	318.656
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 10.534,33	- 263.405	- 284.905	- 295.695	- 306.940	- 318.656
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 10.534,33	- 263.405	- 284.905	- 295.695	- 306.940	- 318.656
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	136,39					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 136,39					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 10.670,72	- 263.405	- 284.905	- 295.695	- 306.940	- 318.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,09	1.093	993	991	994	997
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 13.380,81	- 264.498	- 285.898	- 296.686	- 307.934	- 319.653

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
 Produktgruppe 1.11.12
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Recht und Versicherung
 Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.12.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.087,46	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.087,46	227.893	227.500	227.500	227.500	227.500
11	- Personalaufwendungen	97.979,90	103.979	110.605	114.816	119.197	123.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.873,23	232.193	372.543	372.527	372.537	372.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.853,13	336.172	483.148	487.343	491.734	496.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 99.765,67	- 108.279	- 255.648	- 259.843	- 264.234	- 268.800
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 99.765,67	- 108.279	- 255.648	- 259.843	- 264.234	- 268.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.152,66	50.000	50.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.152,66	- 50.000	- 50.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 101.918,33	- 158.279	- 305.648	- 259.843	- 264.234	- 268.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.075,41	45.857	40.076	40.076	40.076	40.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.346,11	946	860	858	861	863
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 64.189,03	- 113.368	- 266.432	- 220.625	- 225.019	- 229.587

1.11.12.01 Recht und Versicherung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 Ersatz in Schadensfällen	220.000 €
----------------------------------	-----------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.527 €
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	Kasse- und Vollstreckung
1.11.13.02	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**
Produktbereich 1.11
Produktrahmen 1

Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	1.568	109	113	116	119
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.504,11	741.500	745.000	745.000	745.000	745.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.170,90	743.068	745.109	745.113	745.116	745.119
11	- Personalaufwendungen	1.565.791,16	1.676.899	1.802.672	1.872.945	1.946.010	2.021.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.167,60	45.441	15.250	15.250	15.250	15.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363,13	532	538	545	544	543
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.619,19	1.120.484	1.260.954	1.261.186	1.261.421	1.261.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.503.941,08	2.843.356	3.079.414	3.149.926	3.223.225	3.299.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.338.770,18	- 2.100.288	- 2.334.305	- 2.404.813	- 2.478.109	- 2.554.315
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.338.770,18	- 2.100.288	- 2.334.305	- 2.404.813	- 2.478.109	- 2.554.315
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.338.770,18	- 2.100.288	- 2.334.305	- 2.404.813	- 2.478.109	- 2.554.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.834,93	570.106	548.835	548.835	548.835	548.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.582,26	14.352	13.042	13.008	13.048	13.093
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.825.517,51	- 1.544.534	- 1.798.512	- 1.868.986	- 1.942.322	- 2.018.573

Produkt 1.11.13.01
Produktgruppe 1.11.13
Produktbereich 1.11
Produktrahmen 1

Kasse- u. Vollstreckung
Finanzmanagement und Rewe
Innere Verwaltung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.466				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.390,45	741.500	745.000	745.000	745.000	745.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164.432,60	742.966	745.000	745.000	745.000	745.000
11	- Personalaufwendungen	910.342,49	968.457	1.045.231	1.086.492	1.129.404	1.174.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201,37	15.256	15.250	15.250	15.250	15.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,65	376	380	385	384	383
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.614,70	1.099.349	1.248.465	1.248.605	1.248.746	1.248.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.365,21	2.083.438	2.309.326	2.350.732	2.393.784	2.438.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.644.932,61	- 1.340.472	- 1.564.326	- 1.605.732	- 1.648.784	- 1.693.554
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.644.932,61	- 1.340.472	- 1.564.326	- 1.605.732	- 1.648.784	- 1.693.554
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.644.932,61	- 1.340.472	- 1.564.326	- 1.605.732	- 1.648.784	- 1.693.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.799,06	465.537	441.799	441.799	441.799	441.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.029,75	9.289	8.441	8.419	8.445	8.474
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.226.163,30	- 884.224	- 1.130.968	- 1.172.352	- 1.215.430	- 1.260.229

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

u.a.

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	250.000 €
5473150 Zuführung pauschalierte Einzelwertberichtigung	600.000 €
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
 Produktgruppe 1.11.13
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung
 Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	102	109	113	116	119
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,66					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	738,30	102	109	113	116	119
11	- Personalaufwendungen	655.448,67	708.442	757.441	786.453	816.606	847.949
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.966,23	30.185				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,48	156	158	160	160	160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.004,49	21.135	12.489	12.581	12.675	12.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.575,87	759.918	770.088	799.194	829.441	860.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 693.837,57	- 759.816	- 769.979	- 799.081	- 829.325	- 860.761
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 693.837,57	- 759.816	- 769.979	- 799.081	- 829.325	- 860.761
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 693.837,57	- 759.816	- 769.979	- 799.081	- 829.325	- 860.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.035,87	104.569	107.036	107.036	107.036	107.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.552,51	5.063	4.601	4.589	4.603	4.619
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 599.354,21	- 660.310	- 667.544	- 696.634	- 726.892	- 758.344

1.11.13.02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

u.a. Unterstützungsaufträge BTC, Regio IT und WP

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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:	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Kommunale Satzungen
Ziele:	Rechtssichere und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppen:	Fachbereiche/Ämter, Abgabepflichtige

Produkt 1.11.14.01
 Produktgruppe 1.11.14
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Steuerverwaltung
 Steuerverwaltung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.14.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	150				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.456,87	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.462,87	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	374.948,50	556.555	598.057	621.379	645.625	670.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.000	9.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,74	79	80	81	81	81
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.022,34	47.060	65.957	46.003	46.051	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.048,58	622.194	682.094	676.463	697.757	723.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 395.585,71	- 618.544	- 679.594	- 673.963	- 695.257	- 720.511
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 395.585,71	- 618.544	- 679.594	- 673.963	- 695.257	- 720.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.481,55					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.481,55					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 397.067,26	- 618.544	- 679.594	- 673.963	- 695.257	- 720.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.248,74	185.348	192.249	192.249	192.249	192.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134,95	3.684	3.348	3.339	3.350	3.361
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 213.953,47	- 436.880	- 490.693	- 485.053	- 506.358	- 531.623

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

18.000 €

Beauftragungen Wirtschaftsprüfer

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz

30.000 €

5431080 Porto

26.000 €

Zustellung Steuerbescheide

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.15.01	Grundstücks- und Immobilienmanagement
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Bewirtschaftung und Pflege von Grundstücksflächen, Bürgerservice, Erteilung von Auskünften Ermittlungen in 'Amtshilfe' für Behörden, Kanzleien etc., Initiativen bezüglich Planung/Aufwertung von städt. Grundbesitz, Unterstützung Wirtschaftsförderung durch stadteigene oder angemietete Grundstücke, Unterstützung von Vereins- und Kulturarbeit.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, Vertragsrahmenbedingungen, Geschäfte der laufenden Verwaltung, Gemeindeordnung
Ziele:	Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechte, störungsfreie und wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von bebautem und unbebautem Grundbesitz unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen. Erzielung zumindest kostendeckender Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung städt. Grundbesitzes. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch Abschluss entspr. Vereinbarungen und Verträge.
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten

Produkt 1.11.15.01
 Produktgruppe 1.11.15
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.15.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,06		421	435	445	455
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,44	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.191,56	658.300	847.000	667.000	667.000	667.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.522,20	1.413.500	2.319.782	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.667.411,26	2.075.050	3.170.753	675.985	675.995	676.005
11	- Personalaufwendungen	462.010,21	687.774	739.075	767.847	797.773	828.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.183,16	233.075	821.287	632.806	644.711	656.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,55	5.429	957	970	966	963
15	- Transferaufwendungen	5.964,06					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.876,46	663.962	425.344	425.479	415.617	415.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.978,44	1.590.240	1.986.663	1.827.102	1.859.067	1.902.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	812.432,82	484.810	1.184.090	- 1.151.117	- 1.183.072	- 1.226.322
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	812.432,82	484.810	1.184.090	- 1.151.117	- 1.183.072	- 1.226.322
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	308.828,02	1.592.305	1.196.650	935.400	911.400	897.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 308.828,02	- 1.592.305	- 1.196.650	- 935.400	- 911.400	- 897.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	503.604,80	- 1.107.495	- 12.560	- 2.086.517	- 2.094.472	- 2.123.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	960	960	960	960	960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.728,33	697.973	683.346	525.831	533.430	541.582
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	175.836,47	- 1.804.508	- 694.946	- 2.611.388	- 2.626.942	- 2.664.344

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €
4321010	Benutzungsgebühren	2.800 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	617.000 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	50.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	180.000 €	Verkauf von Ökopunkten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	2.314.782 €
---------	---------------------------------	-------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	202.000 €
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	10.000 €
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000 €
5241100	Strom	414.211 €
5241200	Gas	15.039 €
5241500	Frischwasserbezug	8.674 €
5241800	Grundbesitzabgaben	26.948 €
5241900	Reinigung	90.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufwendungen Grundst./Gebäude	400.290 €	Aufwand für gemietete Immobilien (Familienbüro, Räume Sozialamt etc.), sowie für Parkhaus Victor
5431120	Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.420 €	
5441010	Gebäudeversicherungen	6.192 €	

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	1.196.650 €	Zusätzliche Anmietung und Reinigung von Büroflächen (u.a. Dalli, Kerpen, Container)
---------	------------------------	-------------	---

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	120.518,11	2.200.000	2.800.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	120.518,11	2.200.000	2.800.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.691,23	1.515.000	1.710.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	für Baumaßnahmen	975.022,89	1.735.000	685.000	310.000	320.000	3.470.000	2.620.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	10.000		10.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.098.714,12	3.271.500	2.405.000	310.000	1.330.000	4.478.000	3.628.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 978.196,01	- 1.071.500	395.000	- 310.000	- 1.330.000	- 4.478.000	- 3.628.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1115

Maßnahme: 5000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	10.000							21.500,00	31.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 21.500	- 10.000							- 21.500,00	- 31.500

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138,77	15.000	10.000							15.138,77	25.138
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 138,77	- 15.000	- 10.000							- 15.138,77	- 25.138

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.518,11	2.200.000	2.800.000							2.320.518,11	5.120.518
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.518,11	2.200.000	2.800.000							2.320.518,11	5.120.518

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.552,46	1.500.000	1.700.000							1.623.552,46	3.323.552
- 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)	- 123.552,46	- 1.500.000	- 1.700.000							- 1.623.552,46	- 3.323.552

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650114 Villa Lynen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000								30.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 30.000								- 30.000,00	- 30.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650148 Photovoltaikanlagen städt. Bauten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680030 Zaunanlagen Allg. Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	20.000							5.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000	- 20.000							- 5.000,00	- 25.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990013 Sanierung Steinweg 12 Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000								- 100.000,00	- 100.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990014 San. Kulturzentrum/Josefshaus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.756,72	1.000.000	400.000	260.000						1.834.756,72	2.234.756
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 834.756,72	- 1.000.000	- 400.000	- 260.000						- 1.834.756,72	- 2.234.756

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990015 Sanierung VG Grüntalstr. 5 Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	15.000							100.000,00	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000	- 15.000							- 100.000,00	- 115.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990016 Sanierung Villa Lynen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.266,17	300.000	100.000							440.266,17	540.266
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 140.266,17	- 300.000	- 100.000							- 440.266,17	- 540.266

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	50.000	50.000						200.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 200.000	- 50.000	- 50.000						- 200.000,00	- 250.000

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
 Produktgruppe 1.11.16
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Technisches Gebäudemanagement
 Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.16.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908,60	2.454	5.007	5.174	5.289	5.407
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	2.908,60	2.454	5.007	5.174	5.289	5.407
11	- Personalaufwendungen	1.625.513,31	989.480	1.071.175	1.113.824	1.158.176	1.204.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,25	5.726	6.914	6.914	6.914	6.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.672,43	4.580	8.534	8.650	8.624	8.601
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.234,11	56.600	51.770	51.856	51.943	52.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.233,10	1.056.386	1.138.393	1.181.244	1.225.657	1.271.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.682.324,50	- 1.053.932	- 1.133.386	- 1.176.070	- 1.220.368	- 1.266.444
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.682.324,50	- 1.053.932	- 1.133.386	- 1.176.070	- 1.220.368	- 1.266.444
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.277,14					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 16.277,14					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.698.601,64	- 1.053.932	- 1.133.386	- 1.176.070	- 1.220.368	- 1.266.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.170,53	1.058.939	1.130.387	1.172.913	1.217.219	1.263.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.832,05	7.702	26	- 41	58	167
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.263,16	- 2.695	- 3.025	- 3.116	- 3.207	- 3.299

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	3.600 €
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.	5.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5412300 Sonst. Personal- u Vers.aufw.	3.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.000 €	
5431120 So Geschäftsaufwendungen	12.000 €	Werkzeuge/Geräte Hausmeister unter 800 €
5431140 Abrg. Fahrtenbücher	1.500 €	
5441031 Unfallversicherung	2.842 €	

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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)		9.600					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.600					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		34.600					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 25.000					

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1116

Maßnahme: 5650054 Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600								9.600,00	9.600
+ 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											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000								29.000,00	29.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 19.400								- 19.400,00	- 19.400

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 11 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990018 BAV Hochwasser - Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								5.600,00	5.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.600								- 5.600,00	- 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
 Produktgruppe 1.11.17
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.17.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		58.319	63.228	65.757	68.387	71.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.932,50	50.003	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,38	2.917	1.877	1.881	1.885	1.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.962,88	111.239	128.105	130.638	133.272	136.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 55.962,88	- 111.239	- 128.105	- 130.638	- 133.272	- 136.010
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 55.962,88	- 111.239	- 128.105	- 130.638	- 133.272	- 136.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 55.962,88	- 111.239	- 128.105	- 130.638	- 133.272	- 136.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,79	297	270	269	270	271
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 56.699,67	- 111.536	- 128.375	- 130.907	- 133.542	- 136.281

1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5281000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000 €	Masken, Desinfektionsmittel
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €	Untersuchungen von Gebäuden auf toxische Stoffe, 48.000 € für betriebliches Gesundheitsmanagement

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.824,97	248.563	301.733	311.756	318.684	325.771
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.578,82	2.995.149	2.454.500	2.424.500	2.394.500	2.394.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.574,93	36.700	42.200	42.200	42.200	42.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.431,39	125.020	66.611	126.236	131.960	91.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.704,39	379.588	387.597	387.602	387.605	387.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.135.114,50	3.785.020	3.252.641	3.292.294	3.274.949	3.242.039
11	- Personalaufwendungen	8.452.826,24	7.635.501	8.177.593	8.493.704	8.822.495	9.164.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.914,56	1.003.664	1.274.100	1.125.800	1.096.050	1.052.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.836,43	471.422	555.891	563.528	561.839	560.337
15	- Transferaufwendungen	3.380,00	10.000	3.750	5.600	4.000	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.723,63	1.481.120	1.577.995	1.689.744	1.596.258	1.420.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.689.680,86	10.601.707	11.589.329	11.878.376	12.080.642	12.200.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.554.566,36	- 6.816.687	- 8.336.688	- 8.586.082	- 8.805.693	- 8.958.624
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.554.566,36	- 6.816.687	- 8.336.688	- 8.586.082	- 8.805.693	- 8.958.624
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.105.335,70	319.019	190.000	50.000	30.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.105.335,70	- 319.019	- 190.000	- 50.000	- 30.000	- 10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.659.902,06	- 7.135.706	- 8.526.688	- 8.636.082	- 8.835.693	- 8.968.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.980,36	702.399	691.380	691.388	691.396	691.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.376,57	1.556.364	1.022.888	1.042.115	1.061.040	1.079.874
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.718.298,27	- 7.989.671	- 8.858.196	- 8.986.809	- 9.205.337	- 9.357.094

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337,99					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)	1.337,99					250.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	65.048,33	1.508.000	1.215.000	750.000	2.515.000	1.515.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.190,99	922.700	1.139.800	3.775.000	5.203.000	4.046.000	2.304.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	420.239,32	2.430.700	2.354.800	4.525.000	7.718.000	5.561.000	2.319.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 418.901,33	- 2.430.700	- 2.354.800	- 4.525.000	- 7.718.000	- 5.311.000	- 2.319.000

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

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

Produkt 1.12.01.01
 Produktgruppe 1.12.01
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	30.839,33	30.000		30.000	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.839,33	30.000		30.000	40.000	
11	- Personalaufwendungen	21.886,46	4.551	4.812	4.990	5.176	5.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.449,66	157.019	5.400	147.002	197.005	5.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.336,12	161.578	10.712	152.492	202.681	11.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 61.496,79	- 131.578	- 10.712	- 122.492	- 162.681	- 11.275
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 61.496,79	- 131.578	- 10.712	- 122.492	- 162.681	- 11.275
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.210,10					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 19.210,10					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 80.706,89	- 131.578	- 10.712	- 122.492	- 162.681	- 11.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.653,27	4.950	2.022	2.017	2.023	2.030
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 89.360,16	- 136.528	- 12.734	- 124.509	- 164.704	- 13.305

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 €

4480000 Kostenerstattung Bund

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431060 Drucksachen

555 €

5431080 Porto

2.139 €

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen

583 €

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	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.12.02.02	Gewerbewesen
1.12.02.03	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 Gewerbebesens, 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**
Produktbereich 1.12
Produktrahmen 1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,59	6.055	1.343	1.387	1.418	1.450
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.929,43	184.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470,45	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.828,61	373.450	380.450	380.450	380.450	380.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.059,08	594.005	599.293	599.337	599.368	599.400
11	- Personalaufwendungen	989.181,42	1.193.648	1.287.745	1.338.468	1.391.205	1.446.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.619,70	157.206	166.100	154.900	154.900	149.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802,11	7.131	2.305	2.337	2.330	2.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.215,95	105.060	116.936	98.618	101.630	96.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.819,18	1.463.045	1.573.086	1.594.323	1.650.065	1.694.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 619.760,10	- 869.040	- 973.793	- 994.986	- 1.050.697	- 1.094.900
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 619.760,10	- 869.040	- 973.793	- 994.986	- 1.050.697	- 1.094.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	201.106,23					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 201.106,23					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 820.866,33	- 869.040	- 973.793	- 994.986	- 1.050.697	- 1.094.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.980,36	668.386	690.980	690.980	690.980	690.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.550,90	218.516	250.984	255.470	262.837	271.082
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 351.436,87	- 419.170	- 533.797	- 559.476	- 622.554	- 675.002

Produkt 1.12.02.01
 Produktgruppe 1.12.02
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,59	6.055	1.343	1.387	1.418	1.450
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.765,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.825,50	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.704,93	46.505	44.793	44.837	44.868	44.900
11	- Personalaufwendungen	240.025,40	221.355	236.552	245.611	255.029	264.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150,76	144.700	155.600	144.400	144.400	138.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802,11	7.131	2.305	2.337	2.330	2.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.212,44	25.802	37.430	24.172	27.087	22.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.190,71	398.988	431.887	416.520	428.846	427.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 350.485,78	- 352.483	- 387.094	- 371.683	- 383.978	- 383.043
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 350.485,78	- 352.483	- 387.094	- 371.683	- 383.978	- 383.043
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	129.052,94					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 129.052,94					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 479.538,72	- 352.483	- 387.094	- 371.683	- 383.978	- 383.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.156,10	66.157	68.156	68.156	68.156	68.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.858,25	18.210	18.913	19.244	19.791	20.403
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 426.240,87	- 304.536	- 337.851	- 322.771	- 335.613	- 335.290

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.343 €	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
------------------------------	---------	---

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	8.000 €	
-----------------------------	---------	--

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige priv.recht. Leistungsentgelte	25.000 €	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.	2.000 €	Fortbildung Schiedspersonen
5251100 Treibstoffe	22.500 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen		
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 €	u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.000 €	Beseitigung von Ölsuren, Schädlingsbekämpfung, Bestattungen etc.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	2.240 €	Entschädigungen Schiedspersonen
5423000 Leasing	19.400 €	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
 Produktgruppe 1.12.02
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Gewerbewesen
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.051,61	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.352,53	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	137.834,47	230.961	250.324	260.328	270.730	281.548
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,03	9.934	9.965	9.317	9.328	9.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.648,50	240.895	260.289	269.645	280.058	290.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 51.295,97	- 193.895	- 206.289	- 215.645	- 226.058	- 236.888
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 51.295,97	- 193.895	- 206.289	- 215.645	- 226.058	- 236.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 51.295,97	- 193.895	- 206.289	- 215.645	- 226.058	- 236.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,92	582	528	527	529	530
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 52.737,89	- 194.477	- 206.817	- 216.172	- 226.587	- 237.418

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	34.000 €
---------	---------------------	----------

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	20.000 €
---------	-----------	----------

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
 Produktgruppe 1.12.02
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Verkehrsangelegenheiten
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.345,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.704,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.951,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	439.001,62	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
11	- Personalaufwendungen	611.321,55	741.332	800.869	832.529	865.446	899.668
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,94	12.506	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.189,48	69.324	69.541	65.129	65.215	65.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.979,97	823.162	880.910	908.158	941.161	975.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 217.978,35	- 322.662	- 380.410	- 407.658	- 440.661	- 474.969
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 217.978,35	- 322.662	- 380.410	- 407.658	- 440.661	- 474.969
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	72.053,29					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 72.053,29					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 290.031,64	- 322.662	- 380.410	- 407.658	- 440.661	- 474.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.824,26	602.229	622.824	622.824	622.824	622.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.250,73	199.724	231.543	235.699	242.517	250.149
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	127.541,89	79.843	10.871	- 20.533	- 60.354	- 102.294

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

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500 €	Anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeuge und Büroeinrichtung), sowie: Abschleppfälle
---------	--	----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

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 Führerscheintausch. 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-, Verwaltungsverfahren-, 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
 Produktgruppe 1.12.03
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.693,33	350.500	410.500	380.500	350.500	350.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.469,36	8.000	20.390	51.440	51.440	51.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.757,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	372.920,19	363.500	436.390	437.440	407.440	407.440
11	- Personalaufwendungen	479.628,70	603.694	654.507	680.687	707.914	736.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		83	83	84	84	84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.186,89	240.100	239.767	239.836	239.905	239.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.431,91	846.877	897.357	923.607	950.903	979.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 325.511,72	- 483.377	- 460.967	- 486.167	- 543.463	- 571.850
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 325.511,72	- 483.377	- 460.967	- 486.167	- 543.463	- 571.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.171,35					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.171,35					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 326.683,07	- 483.377	- 460.967	- 486.167	- 543.463	- 571.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.913				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.726,06	5.133	4.664	4.653	4.667	4.683
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 339.409,13	- 459.597	- 465.631	- 490.820	- 548.130	- 576.533

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	410.500 €	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse etc.
---------	---------------------	-----------	---

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung Bund	20.390 €	Personalkostenerstattung
---------	-----------------------	----------	--------------------------

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	5.000 €	Verstöße gegen das Meldegesetz etc.
---------	-----------	---------	-------------------------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsch.	3.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000 €	
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; Namensklärungen 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
 Produktgruppe 1.12.04
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.126,90	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	89.126,90	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	372.664,44	315.024	336.001	348.750	361.995	375.755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.832,01	23.705	22.723	19.251	19.281	19.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.496,45	339.079	359.124	368.401	381.676	395.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 303.369,55	- 232.079	- 252.124	- 261.401	- 274.676	- 288.466
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 303.369,55	- 232.079	- 252.124	- 261.401	- 274.676	- 288.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	319,66					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 319,66					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 303.689,21	- 232.079	- 252.124	- 261.401	- 274.676	- 288.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.534,93	5.459	4.961	4.948	4.963	4.980
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 317.224,14	- 237.538	- 257.085	- 266.349	- 279.639	- 293.446

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	7.750 €	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:	Feuerschutzhilfleistungsgesetz 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
Produktgruppe 1.12.06
Produktbereich 1.12
Produktrahmen 1

Brandschutz
Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.193,07	238.707	296.322	306.166	312.970	319.929
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.716,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,40	12.020	3.020	3.020	3.020	3.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.007,48	1.138	2.147	2.152	2.155	2.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.772,52	303.065	362.689	372.538	379.345	386.307
11	- Personalaufwendungen	4.750.320,21	3.707.402	3.948.700	4.099.514	4.256.409	4.419.646
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.508,77	346.600	649.100	504.000	462.250	416.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.897,35	426.546	500.396	507.270	505.750	504.397
15	- Transferaufwendungen	3.380,00	10.000	3.750	5.600	4.000	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.478,38	718.878	993.703	938.589	795.588	796.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.032.584,71	5.209.426	6.095.649	6.054.973	6.023.997	6.140.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.720.812,19	- 4.906.361	- 5.732.960	- 5.682.435	- 5.644.652	- 5.753.783
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.720.812,19	- 4.906.361	- 5.732.960	- 5.682.435	- 5.644.652	- 5.753.783
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212.778,60	144.019	110.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 212.778,60	- 144.019	- 110.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.933.590,79	- 5.050.380	- 5.842.960	- 5.682.435	- 5.644.652	- 5.753.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	400	408	416	424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.858,31	1.109.822	460.137	468.760	475.663	481.567
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.245.449,10	- 6.155.102	- 6.302.697	- 6.150.787	- 6.119.899	- 6.234.926

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	296.322 €	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
------------------------------	-----------	---

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	60.000 €	
----------------------------	----------	--

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.200 €	
----------------------------	---------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	121.520 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	319.380 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	150.200 €	u.a. Wartung von Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.000 €	Ölbindemittel zur Gefahrenabwehr
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000 €	Erstellung von Gefährungsbeurteilungen im Feuerwehrdienst, Entsorgung Ölbindemittel, Einsatz THW, DRK etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.750 €	Verlängerung Führerscheine, Ehrengaben
--	---------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonst. Personalaufwendungen	276.650 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	9.000 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	150.000 €	Aufwandsentschädigungen/Einsatzverpflegung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrzeuge	55.000 €	
5422300 Lizenzen und Konzessionen	17.500 €	
5431110 Werbung/Öff.arbeit	18.176 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	189.089 €	Gegenstände unter 800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	110.000 €	Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser 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**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337,99					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)	1.337,99					250.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	65.048,33	1.508.000	1.215.000	750.000	2.515.000	1.515.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.396,42	864.200	805.800	3.125.000	4.531.000	3.544.000	1.484.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	194.444,75	2.372.200	2.020.800	3.875.000	7.046.000	5.059.000	1.499.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 193.106,76	- 2.372.200	- 2.020.800	- 3.875.000	- 7.046.000	- 4.809.000	- 1.499.000

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1206

Maßnahme: 5000004 Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	25.000,00	200.000	320.000	3.125.000						225.000,00	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 25.000,00	- 200.000	- 320.000	- 3.125.000						- 225.000,00	- 545.000

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000051 Abgassauganlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920,02									920,02	920
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 920,02									- 920,02	- 920

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.365,01	154.000								172.365,01	172.365
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 18.365,01	- 154.000								- 172.365,01	- 172.365

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	68.975,77	210.000	383.800							278.975,77	662.775
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 68.975,77	- 210.000	- 383.800							- 278.975,77	- 662.775

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	4.488,05	180.000	90.000							184.488,05	274.488
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.488,05	- 180.000	- 90.000							- 184.488,05	- 274.488

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337,99									1.337,99	1.337
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.567,59	13.000								25.567,59	25.567
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.229,60	- 13.000								- 24.229,60	- 24.229

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	15.000							8.000,00	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 8.000	- 15.000							- 8.000,00	- 23.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	12.000							12.000,00	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 12.000	- 12.000							- 12.000,00	- 24.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650124 Feuerwehrgerätehaus Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
- 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

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990019 BAV Hochwasser - Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								95.200,00	95.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 95.200								- 95.200,00	- 95.200

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990020 Sanierung FGH Atsch Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.529,21	500.000	250.000	150.000						519.529,21	769.529
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 19.529,21	- 500.000	- 250.000	- 150.000						- 519.529,21	- 769.529

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990021 Sanierung FGH Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.934,89	500.000	250.000	150.000						504.934,89	754.934
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.934,89	- 500.000	- 250.000	- 150.000						- 504.934,89	- 754.934

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990022 Sanierung FGH Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.664,21	500.000	500.000	250.000						539.664,21	1.039.664
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 39.664,21	- 500.000	- 500.000	- 250.000						- 539.664,21	- 1.039.664

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
 Produktgruppe 1.12.07
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Rettungsdienst
 Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,31	3.801	4.068	4.203	4.296	4.392
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.113,07	2.308.649	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591,30		5.701	4.276		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.655.505,68	2.312.450	1.709.769	1.708.479	1.704.296	1.704.392
11	- Personalaufwendungen	1.839.145,01	1.811.182	1.940.424	2.015.675	2.093.951	2.175.374
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.797,55	396.500	405.000	413.000	425.000	433.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.136,97	37.662	53.107	53.837	53.675	53.532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.107,46	186.358	174.466	221.448	217.849	237.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.186,99	2.431.702	2.572.997	2.703.960	2.790.475	2.899.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 537.681,31	- 119.252	- 863.228	- 995.481	- 1.086.179	- 1.194.771
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 537.681,31	- 119.252	- 863.228	- 995.481	- 1.086.179	- 1.194.771
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 537.681,31	- 119.252	- 863.228	- 995.481	- 1.086.179	- 1.194.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.868,89	212.484	277.376	283.106	287.046	290.929
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 728.550,20	- 331.736	- 1.140.604	- 1.278.587	- 1.373.225	- 1.485.700

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	1.700.000 €
----------------------------	-------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	17.000 €	U.I. Geräte
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110.000 €	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	60.658 €	
5412300 Sonst. Personalaufwendungen	8.064 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5441031 Unfallversicherung	16.074 €	

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	225.794,57	41.000	269.000	650.000	652.000	482.000	800.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	225.794,57	41.000	269.000	650.000	652.000	482.000	800.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 225.794,57	- 41.000	- 269.000	- 650.000	- 652.000	- 482.000	- 800.000

Produktgruppe **1207**
 Produktbereich C1_12
 Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1207

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	225.794,57	41.000	269.000	650.000						266.794,57	535.794
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 225.794,57	- 41.000	- 269.000	- 650.000						- 266.794,57	- 535.794

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 Infrastrukturen, 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
 Produktgruppe 1.12.08
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Bevölkerungsschutz
 Bevölkerungsschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	69.780,00	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.110,80					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.890,80	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen			5.404	5.620	5.845	6.079
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.372,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.453,28	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.825,50	150.000	80.404	80.620	80.845	81.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	14.065,30	- 75.000	- 42.904	- 43.120	- 43.345	- 43.579
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.065,30	- 75.000	- 42.904	- 43.120	- 43.345	- 43.579
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.670.749,76	175.000	80.000	50.000	30.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.670.749,76	- 175.000	- 80.000	- 50.000	- 30.000	- 10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.656.684,46	- 250.000	- 122.904	- 93.120	- 73.345	- 53.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.184,21		22.744	23.161	23.841	24.603
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.646.868,67	- 250.000	- 145.648	- 116.281	- 97.186	- 78.182

1.12.08.01 Bevölkerungsschutz

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	37.500 €	Erstattung Land für Coronabedingter Aufwand
--------------------------	----------	---

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000 €
--	----------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431120 Sonst. Geschäftsaufwendungen	25.000 €
--------------------------------------	----------

Produktgruppe **1208**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Bevölkerungsschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1208

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	65.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		17.500	65.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 17.500	- 65.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000

Produktgruppe 1208
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Bevölkerungsschutz
 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1208

Maßnahme: 5000183 Bewegl. Anlageverm. Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	65.000							17.500,00	82.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 17.500	- 65.000							- 17.500,00	- 82.500

Produktbereich 1.21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 1.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.244,71	3.175.062	3.095.762	3.099.329	3.155.667	3.161.247
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.447,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,34	500	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.088,94	59.443	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.709,83	15.440	12.690	13.112	13.403	13.702
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.021.852,82	3.650.445	3.669.052	3.673.041	3.729.670	3.735.549
11	- Personalaufwendungen	2.025.614,97	2.348.026	2.514.754	2.615.346	2.719.956	2.828.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.863,13	2.299.960	2.507.240	2.551.090	2.596.640	2.669.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.553,87	453.892	511.454	518.479	516.931	515.549
15	- Transferaufwendungen	3.562.950,59	3.918.034	3.968.604	3.984.284	4.054.184	4.130.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.744,19	1.872.825	1.237.127	602.110	600.328	594.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.104.726,75	10.892.737	10.739.179	10.271.309	10.488.039	10.738.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.082.873,93	- 7.242.292	- 7.070.127	- 6.598.268	- 6.758.369	- 7.003.005
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.082.873,93	- 7.242.292	- 7.070.127	- 6.598.268	- 6.758.369	- 7.003.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.164,32	555.160	484.500	445.000	410.000	380.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 38.164,32	- 555.160	- 484.500	- 445.000	- 410.000	- 380.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.121.038,25	- 7.797.452	- 7.554.627	- 7.043.268	- 7.168.369	- 7.383.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724,48					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800.603,79	4.990.299	5.251.435	5.355.871	5.415.111	5.475.527
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.920.917,56	- 12.787.751	- 12.806.062	- 12.399.139	- 12.583.480	- 12.858.532

Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.613,00	387.500	2.158.000		637.000	15.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	400.613,00	387.500	2.158.000		637.000	15.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	5.748.765,92	13.051.000	11.752.500	4.750.000	12.845.000	10.345.000	9.045.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.190,95	2.150.200	5.212.700		1.684.200	564.200	514.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.203.956,87	15.201.200	16.965.200	4.750.000	14.529.200	10.909.200	9.559.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.803.343,87	- 14.813.700	- 14.807.200	- 4.750.000	- 13.892.200	- 10.894.200	- 9.544.200

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 Ganztagschulen 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 Schulanfänger 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**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.325,74	2.220.201	2.422.725	2.419.355	2.470.896	2.472.472
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.447,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,34	200	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.088,94	59.443	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420,63	13.174	10.273	10.614	10.849	11.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.663.644,65	2.693.018	2.993.598	2.990.569	3.042.345	3.044.163
11	- Personalaufwendungen	930.431,44	1.031.995	1.113.451	1.157.990	1.204.309	1.252.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.835,66	274.590	299.990	282.340	283.590	284.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.365,98	117.456	125.544	127.267	126.887	126.548
15	- Transferaufwendungen	3.013.085,85	3.215.000	3.476.520	3.492.200	3.562.100	3.638.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.649,35	191.410	210.872	211.281	210.674	204.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.367.368,28	4.830.451	5.226.377	5.271.078	5.387.560	5.506.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.703.723,63	- 2.137.433	- 2.232.779	- 2.280.509	- 2.345.215	- 2.462.203
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.703.723,63	- 2.137.433	- 2.232.779	- 2.280.509	- 2.345.215	- 2.462.203
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.040,55	554.400	484.000	445.000	410.000	380.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 37.040,55	- 554.400	- 484.000	- 445.000	- 410.000	- 380.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.740.764,18	- 2.691.833	- 2.716.779	- 2.725.509	- 2.755.215	- 2.842.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.260,78	2.260.972	2.002.831	2.041.220	2.064.687	2.089.021
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.542.024,96	- 4.952.805	- 4.719.610	- 4.766.729	- 4.819.902	- 4.931.224

Produkt 1.21.01.01
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Atsch
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,81	3.922	3.502	3.619	3.699	3.781
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.853,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.509,81	4.022	3.602	3.719	3.799	3.881
11	- Personalaufwendungen	79.780,87	34.729	54.120	56.285	58.535	60.877
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,80	19.620	22.450	22.450	22.450	22.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.667,43	8.033	9.511	9.641	9.612	9.586
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,00	15.210	16.322	16.329	16.237	16.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.279,10	77.592	102.403	104.705	106.834	109.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 76.769,29	- 73.570	- 98.801	- 100.986	- 103.035	- 105.276
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 76.769,29	- 73.570	- 98.801	- 100.986	- 103.035	- 105.276
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 76.839,01	- 73.570	- 98.801	- 100.986	- 103.035	- 105.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.194,52	200.288	242.840	248.116	251.613	255.241
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 269.033,53	- 273.858	- 341.641	- 349.102	- 354.648	- 360.517

Produkt 1.21.01.02
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Bischofstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663,33	5.369	5.065	5.233	5.349	5.468
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.469,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.456,41	6.886	2.861	2.956	3.022	3.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.588,74	12.255	7.926	8.189	8.371	8.557
11	- Personalaufwendungen	73.752,03	140.568	147.461	153.361	159.495	165.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,11	37.560	40.830	27.830	27.830	27.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.306,64	14.784	12.052	12.218	12.181	12.148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,26	17.630	16.607	16.614	16.522	16.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.689,04	210.542	216.950	210.023	216.028	222.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 67.100,30	- 198.287	- 209.024	- 201.834	- 207.657	- 213.824
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 67.100,30	- 198.287	- 209.024	- 201.834	- 207.657	- 213.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 67.170,02	- 198.287	- 209.024	- 201.834	- 207.657	- 213.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.069,79	187.153	215.020	220.666	225.275	229.543
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 231.239,81	- 385.440	- 424.044	- 422.500	- 432.932	- 443.367

Produkt 1.21.01.03
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Breinig
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,77	3.904	3.075	3.177	3.248	3.320
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.318,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,48	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,17	876	1.053	1.088	1.112	1.137
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.325,42	4.880	4.228	4.365	4.460	4.557
11	- Personalaufwendungen	86.802,34	108.832	113.173	117.699	122.407	127.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.086,63	16.790	18.770	18.770	18.770	18.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900,58	6.654	8.755	8.875	8.848	8.825
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,77	16.475	16.978	16.985	16.887	16.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.842,32	148.751	157.676	162.329	166.912	171.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 56.516,90	- 143.871	- 153.448	- 157.964	- 162.452	- 167.237
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 56.516,90	- 143.871	- 153.448	- 157.964	- 162.452	- 167.237
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73,81					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 73,81					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 56.590,71	- 143.871	- 153.448	- 157.964	- 162.452	- 167.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.420,45	256.906	291.012	297.359	301.168	305.111
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 302.011,16	- 400.777	- 444.460	- 455.323	- 463.620	- 472.348

Produkt 1.21.01.04
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Gressenich
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,59	3.742	3.234	3.341	3.415	3.491
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.606,75					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,86		400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.782,30	35.944	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273,28	743	1.363	1.408	1.439	1.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.008,78	40.429	40.997	41.149	41.254	41.362
11	- Personalaufwendungen	112.018,08	77.858	86.447	89.905	93.501	97.242
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.737,43	15.840	16.890	16.890	16.890	16.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.692,03	8.642	11.647	11.807	11.772	11.740
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,19	13.300	16.447	16.454	16.362	16.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.811,73	115.640	131.431	135.056	138.525	142.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 37.802,95	- 75.211	- 90.434	- 93.907	- 97.271	- 100.879
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 37.802,95	- 75.211	- 90.434	- 93.907	- 97.271	- 100.879
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 37.872,67	- 75.211	- 90.434	- 93.907	- 97.271	- 100.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.314,94	139.435	175.897	179.650	182.516	185.596
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 227.187,61	- 214.646	- 266.331	- 273.557	- 279.787	- 286.475

Produkt 1.21.01.05
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Grüntalstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,66	3.539	2.527	2.611	2.669	2.728
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.580,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.498,64	23.499	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.383,30	27.038	26.527	26.611	26.669	26.728
11	- Personalaufwendungen	101.935,25	90.946	97.137	101.022	105.063	109.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.644,34	23.050	25.650	25.650	25.650	25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.315,77	11.247	9.704	9.837	9.807	9.781
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,81	13.850	16.327	16.334	16.242	16.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.495,17	139.093	148.818	152.843	156.762	160.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 96.111,87	- 112.055	- 122.291	- 126.232	- 130.093	- 134.218
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 96.111,87	- 112.055	- 122.291	- 126.232	- 130.093	- 134.218
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.474,81	116.000	107.000	95.000	90.000	80.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 9.474,81	- 116.000	- 107.000	- 95.000	- 90.000	- 80.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.586,68	- 228.055	- 229.291	- 221.232	- 220.093	- 214.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.291,69	391.558	174.313	178.049	180.181	182.400
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 252.878,37	- 619.613	- 403.604	- 399.281	- 400.274	- 396.618

Produkt 1.21.01.06
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Hermannstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,81	4.880	3.802	3.928	4.015	4.104
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.518,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,40	2.576	2.757	2.849	2.912	2.977
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.955,71	7.456	6.559	6.777	6.927	7.081
11	- Personalaufwendungen	75.630,04	81.541	90.713	94.342	98.115	102.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.427,38	30.260	31.720	31.720	31.720	31.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.527,90	10.143	10.741	10.889	10.856	10.827
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,81	16.060	16.577	16.584	16.492	16.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.404,13	138.004	149.751	153.535	157.183	161.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 96.448,42	- 130.548	- 143.192	- 146.758	- 150.256	- 154.004
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 96.448,42	- 130.548	- 143.192	- 146.758	- 150.256	- 154.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.788,87	189.000	157.000	140.000	130.000	120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 12.788,87	- 189.000	- 157.000	- 140.000	- 130.000	- 120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 109.237,29	- 319.548	- 300.192	- 286.758	- 280.256	- 274.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.466,96	214.331	125.971	128.426	130.180	131.890
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 289.704,25	- 533.879	- 426.163	- 415.184	- 410.436	- 405.894

Produkt 1.21.01.07
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Donnerberg
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492,37	3.601	3.557	3.675	3.757	3.841
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.441,25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.933,62	3.601	3.557	3.675	3.757	3.841
11	- Personalaufwendungen	107.222,51	96.378	99.354	103.329	107.462	111.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936,91	26.600	27.020	27.020	27.020	27.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.469,07	4.891	6.882	6.976	6.956	6.938
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.070,75	15.850	16.977	16.984	16.892	16.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.699,24	143.719	150.233	154.309	158.330	162.617
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 105.765,62	- 140.118	- 146.676	- 150.634	- 154.573	- 158.776
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 105.765,62	- 140.118	- 146.676	- 150.634	- 154.573	- 158.776
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.835,34	- 140.118	- 146.676	- 150.634	- 154.573	- 158.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.511,90	153.170	187.059	190.806	193.469	196.342
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 237.347,24	- 293.288	- 333.735	- 341.440	- 348.042	- 355.118

Produkt 1.21.01.08
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Mausbach
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796,08	5.959	5.858	6.053	6.188	6.326
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.829,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.625,58	5.959	5.858	6.053	6.188	6.326
11	- Personalaufwendungen	66.502,67	63.375	77.711	80.820	84.053	87.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,83	9.710	12.950	13.300	14.550	15.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.735,81	8.256	9.633	9.765	9.736	9.710
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,38	13.070	22.387	22.654	22.832	16.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.752,69	94.411	122.681	126.539	131.171	129.034
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 58.127,11	- 88.452	- 116.823	- 120.486	- 124.983	- 122.708
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 58.127,11	- 88.452	- 116.823	- 120.486	- 124.983	- 122.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 58.196,83	- 88.452	- 116.823	- 120.486	- 124.983	- 122.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.456,08	170.655	222.104	225.350	226.524	227.777
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 222.652,91	- 259.107	- 338.927	- 345.836	- 351.507	- 350.485

Produkt 1.21.01.09
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Prämienstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,32	5.473	4.230	4.371	4.468	4.567
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.236,25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,71	422	451	466	476	487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.831,28	5.895	4.681	4.837	4.944	5.054
11	- Personalaufwendungen	97.880,97	121.233	128.051	133.173	138.501	144.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,08	20.300	22.950	22.950	22.950	22.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.301,94	6.117	7.756	7.862	7.839	7.818
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,44	14.600	16.467	16.474	16.382	16.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.109,43	162.250	175.224	180.459	185.672	191.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 104.278,15	- 156.355	- 170.543	- 175.622	- 180.728	- 186.144
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 104.278,15	- 156.355	- 170.543	- 175.622	- 180.728	- 186.144
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 69,72					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 104.347,87	- 156.355	- 170.543	- 175.622	- 180.728	- 186.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.132,66	183.996	216.168	218.111	217.729	217.631
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 279.480,53	- 340.351	- 386.711	- 393.733	- 398.457	- 403.775

Produkt 1.21.01.10
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Zweifall
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,91	6.500	5.190	5.362	5.481	5.603
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.594,75					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.108,66	1.671	1.788	1.847	1.888	1.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.114,32	8.171	6.978	7.209	7.369	7.533
11	- Personalaufwendungen	128.008,72	99.476	110.586	115.008	119.609	124.393
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,81	12.610	14.510	14.510	14.510	14.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.468,27	11.414	11.254	11.409	11.376	11.346
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,26	15.000	16.317	16.324	16.232	16.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.782,06	138.500	152.667	157.251	161.727	166.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 103.667,74	- 130.329	- 145.689	- 150.042	- 154.358	- 158.955
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 103.667,74	- 130.329	- 145.689	- 150.042	- 154.358	- 158.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.262,03	249.400	220.000	210.000	190.000	180.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 14.262,03	- 249.400	- 220.000	- 210.000	- 190.000	- 180.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 117.929,77	- 379.729	- 365.689	- 360.042	- 344.358	- 338.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.575,09	350.770	139.163	141.160	142.109	143.123
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 316.504,86	- 730.499	- 504.852	- 501.202	- 486.467	- 482.078

1.21.01.01 GS Atsch bis 1.21.01.10 GS Zweifall

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	17.140 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	121.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74.100 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.		Hausmeisterkleidung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.480 €	Schulbudget und Gegenstände unter 800 €
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	4.900 €	

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

Produkt 1.21.01.11
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS allgemein
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.560,09	2.173.312	2.382.685	2.377.985	2.428.607	2.429.243
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.246.368,09	2.573.312	2.882.685	2.877.985	2.928.607	2.929.243
11	- Personalaufwendungen	897,96	117.059	108.698	113.046	117.568	122.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,34	62.250	66.250	61.250	61.250	61.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.980,54	27.275	27.609	27.988	27.904	27.829
15	- Transferaufwendungen	3.013.085,85	3.215.000	3.476.520	3.492.200	3.562.100	3.638.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.801,68	40.365	39.466	39.545	39.594	39.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.503,37	3.461.949	3.718.543	3.734.029	3.808.416	3.889.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 901.135,28	- 888.637	- 835.858	- 856.044	- 879.809	- 960.182
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 901.135,28	- 888.637	- 835.858	- 856.044	- 879.809	- 960.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22,71					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 22,71					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 901.157,99	- 888.637	- 835.858	- 856.044	- 879.809	- 960.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.826,70	12.710	13.284	13.527	13.923	14.367
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 913.984,69	- 901.347	- 849.142	- 869.571	- 893.732	- 974.549

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	2.355.600 €	Landeszuwendung OGS
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	27.085 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	500.000 €	Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen
----------------------------	-----------	---

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.000 €	Unterhaltung Gerätschaften Mensen in allen Grundschulen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.250 €	MNS Pro Full Support für 10 GS und 1 Förderschule (38.500,- €), Second-Level Support (13.750,- €), Aufschaltung Alarmanlagen Grundschulen (5.000 €), Förderung "Smart School" Zweckbindung 31.08.2027 (4.000 €)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	3.476.520 €	OGS/Ganztag an Grundschulen
--	-------------	-----------------------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422300 Lizenzen und Konzessionen	8.800 €	Internetfilter und OVS Lizenzen für alle 10 Grundschulen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Gegenstände unter 800 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **2101**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Grundschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.613,00	68.500					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.613,00	68.500					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	781.084,27	5.296.000	6.475.500	1.450.000	3.365.000	2.015.000	1.015.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.822,17	359.000	598.000		343.000	243.000	193.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	863.906,44	5.655.000	7.073.500	1.450.000	3.708.000	2.258.000	1.208.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 819.293,44	- 5.586.500	- 7.073.500	- 1.450.000	- 3.708.000	- 2.258.000	- 1.208.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.613,00	52.900								97.513,00	97.513
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	82.822,17	104.000	98.000							186.822,17	284.822
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 38.209,17	- 51.100	- 98.000							- 89.309,17	- 187.309

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650018 OGS Zweifall einschl. Toilettenanl.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	50.000	150.000	150.000						52.142,00	202.142
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.142,00	- 50.000	- 150.000	- 150.000						- 52.142,00	- 202.142

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.197,63	64.500								69.697,63	69.697
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.197,63	- 64.500								- 69.697,63	- 69.697

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.325,99	50.000	100.000	100.000						97.325,99	197.325
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 47.325,99	- 50.000	- 100.000	- 100.000						- 97.325,99	- 197.325

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	2.500							3.000,00	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 3.000	- 2.500							- 3.000,00	- 5.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	700.000	400.000						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	- 700.000	- 400.000						- 200.000,00	- 900.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650125 GS Breinig OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							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	- 100.000							- 50.000

Produktgruppe 2101
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Grundschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650126 GS Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	1.000.000							150.000,00	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 150.000	- 1.000.000							- 150.000,00	- 1.150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650131 Sanierung GS Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.340,84	350.000	738.000	200.000						362.340,84	1.100.340
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.340,84	- 350.000	- 738.000	- 200.000						- 362.340,84	- 1.100.340

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650137 Grünes Klassenzimmer GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.600								15.600,00	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								18.500,00	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								- 2.900,00	- 2.900

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650143 Grundschule Grüntalstraße OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	100.000							15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000	- 100.000							- 15.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650144 Grundschule Hermannstraße OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000	100.000							215.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 215.000	- 100.000							- 215.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650145 Grundschule Prämienstraße OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	100.000							15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000	- 100.000							- 15.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650146 Grundschule Gressenich OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	100.000							15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000	- 100.000							- 15.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650147 Grundschule Atsch OGS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	100.000							15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000	- 100.000							- 15.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680026 Zaunanlagen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	15.000							10.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 15.000							- 10.000,00	- 25.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990023 Bew. Anlageverm. Grundsch. Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	500.000							255.000,00	755.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 255.000	- 500.000							- 255.000,00	- 755.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990024 Außengelände GS Grüntal Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990025 Außengelände GS Hermannstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990026 Außengelände GS Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990027 Sanierung GS Grüntalstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.220,70	1.000.000	700.000							1.178.220,70	1.878.220
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 178.220,70	- 1.000.000	- 700.000							- 1.178.220,70	- 1.878.220

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990028 Sanierung GS Hermannstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.106,87	1.700.000	2.090.000							1.965.106,87	4.055.106
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 265.106,87	- 1.700.000	- 2.090.000							- 1.965.106,87	- 4.055.106

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990029 Sanierung GS Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.750,24	1.700.000	500.000							1.970.750,24	2.470.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 270.750,24	- 1.700.000	- 500.000							- 1.970.750,24	- 2.470.750

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
 Produktgruppe 1.21.03
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

RS Mausbach
 Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.085,72	15.724				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.085,72	16.024				
11	- Personalaufwendungen	12.489,82	88.212				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,50	3.560				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.296,80	28.273				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,88	6.011				
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.638,00	126.056				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 30.552,28	- 110.032				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 30.552,28	- 110.032				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63,36					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 63,36					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 30.615,64	- 110.032				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.491,12	194.781				
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 226.106,76	- 304.813				

Produktgruppe **2103**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.683,42						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313,75	5.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.997,17	5.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.997,17	- 5.000					

Produktgruppe 2103
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2103

Maßnahme: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	4.313,75	5.000								9.313,75	9.313
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.313,75	- 5.000								- 9.313,75	- 9.313

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683,42									1.683,42	1.683
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.683,42									- 1.683,42	- 1.683

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	Goethe-Gymnasium
1.21.04.02	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**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.147,20	165.527	185.403	187.554	189.042	190.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,01	1.705	1.824	1.885	1.927	1.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.850,21	167.232	187.227	189.439	190.969	192.534
11	- Personalaufwendungen	248.150,75	234.999	254.778	264.970	275.568	286.593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.055,45	227.320	207.920	207.920	185.420	185.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.646,56	125.737	143.498	145.469	145.035	144.647
15	- Transferaufwendungen	84.462,54	107.200	120.600	120.600	120.600	120.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.262,74	435.135	408.884	63.951	63.832	63.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.578,04	1.130.391	1.135.680	802.910	790.455	801.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 504.727,83	- 963.159	- 948.453	- 613.471	- 599.486	- 608.628
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 504.727,83	- 963.159	- 948.453	- 613.471	- 599.486	- 608.628
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	280,31	760	500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 280,31	- 760	- 500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 505.008,14	- 963.919	- 948.953	- 613.471	- 599.486	- 608.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.768,96	1.211.351	1.325.245	1.348.681	1.363.046	1.378.151
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.716.777,10	- 2.175.270	- 2.274.198	- 1.962.152	- 1.962.532	- 1.986.779

Produkt 1.21.04.01
 Produktgruppe 1.21.04
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Goethe-Gymnasium
 Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.479,43	54.351	69.846	70.890	71.612	72.351
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,60	1.678	1.796	1.856	1.897	1.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.158,03	56.029	71.642	72.746	73.509	74.290
11	- Personalaufwendungen	139.816,52	176.330	191.171	198.818	206.771	215.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.865,76	142.480	119.920	119.920	97.420	97.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.563,15	49.237	58.088	58.886	58.711	58.554
15	- Transferaufwendungen	23.849,09	26.800	38.400	38.400	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.907,70	174.653	147.692	32.737	32.687	32.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.002,22	569.500	555.271	448.761	433.989	442.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 246.844,19	- 513.471	- 483.629	- 376.015	- 360.480	- 367.861
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 246.844,19	- 513.471	- 483.629	- 376.015	- 360.480	- 367.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	67,22					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 67,22					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 246.911,41	- 513.471	- 483.629	- 376.015	- 360.480	- 367.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.667,98	668.276	770.846	784.327	794.422	804.978
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 909.579,39	- 1.181.747	- 1.254.475	- 1.160.342	- 1.154.902	- 1.172.839

1.21.04.01 Goethe Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

u.a

4141000 Zuw/Zusch. Land	38.400 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	28.221 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Sonderposten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.796 €

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

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	22.500 €	Erneuerung der Tartanbahn Schulsportaußenanlage (für 2024 weitere 22.500 €)
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.540 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	68.900 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.930 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900 €	Alarmanlage (900 €) und Service Wasserspender (900 €); Entsorgung Container (100 €)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	38.400 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
--------------------------	----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	2.100 €	Miete Fernsprechanlagen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.530 €	Ersatzbeschaffung Mensa (1.000 €); Kosten Kassensystem (2.100 €), Lernmittel NW-Raum (90.000 €), NW-Raum Mobiliar (25.000); Schulbudget (8.430 €)

Pos. 27/28: 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
 Produktgruppe 1.21.04
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Ritzefeld-Gymnasium
 Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.667,77	111.176	115.557	116.664	117.430	118.213
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,41	27	28	29	30	31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.692,18	111.203	115.585	116.693	117.460	118.244
11	- Personalaufwendungen	108.334,23	58.669	63.607	66.152	68.797	71.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.189,69	84.840	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.083,41	76.500	85.410	86.583	86.324	86.093
15	- Transferaufwendungen	60.613,45	80.400	82.200	82.200	82.200	82.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.355,04	260.482	261.192	31.214	31.145	31.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.575,82	560.891	580.409	354.149	356.466	359.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 257.883,64	- 449.688	- 464.824	- 237.456	- 239.006	- 240.767
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 257.883,64	- 449.688	- 464.824	- 237.456	- 239.006	- 240.767
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	213,09	760	500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 213,09	- 760	- 500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 258.096,73	- 450.448	- 465.324	- 237.456	- 239.006	- 240.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.100,98	543.075	554.399	564.354	568.624	573.173
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 807.197,71	- 993.523	- 1.019.723	- 801.810	- 807.630	- 813.940

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	82.200 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	33.357 €	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	4.930 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	63.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.270 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900 €	Alarmanlage (900 €) und Service Wasserspender (900 €); Entsorgung Container (100 €)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	82.200 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
--------------------------	----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	243.300 €	Mensa (1.000 €); Mobiliar für 2 NW-Räume (50.000 €); Lernmittel für 2 NW-Räume (180.000 €); MINT zertifiziert Schule (5.000 €); Schulbudget (7.300 €)
--	-----------	---

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	500 €	Beseitigung Ölspuren Rest aus 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

Produktgruppe **2104**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gymnasien
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	226.338,42	1.208.000	1.262.500	1.950.000	4.765.000	4.015.000	4.015.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.082,14	255.500	743.500		24.500	24.500	24.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	297.420,56	1.463.500	2.006.000	1.950.000	4.789.500	4.039.500	4.039.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 297.420,56	- 1.463.500	- 2.006.000	- 1.950.000	- 4.789.500	- 4.039.500	- 4.039.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2104

Maßnahme: 5000014 Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	42.978,53	117.000	250.000							159.978,53	409.978
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 42.978,53	- 117.000	- 250.000							- 159.978,53	- 409.978

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	28.103,61	138.500	493.500							166.603,61	660.103
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.103,61	- 138.500	- 493.500							- 166.603,61	- 660.103

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414,03	200.000	200.000	1.200.000						202.414,03	402.414
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 2.414,03	- 200.000	- 200.000	- 1.200.000						- 202.414,03	- 402.414

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650135 Baul. Herrichtung NW-/Nebenr. Ritzef.-G.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	750.000						100.000,00	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	- 200.000	- 750.000						- 100.000,00	- 300.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650138 Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680027 Zaunanlagen Gymnasien

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	12.500							8.000,00	20.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 8.000	- 12.500							- 8.000,00	- 20.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990030 Sanierung Ritzefeldgymnasium Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.924,39	500.000	300.000							723.924,39	1.023.924
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 223.924,39	- 500.000	- 300.000							- 723.924,39	- 1.023.924

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
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist seit dem 01.08.2021 Schulträger der Schule Talstraße. Für die Fortführung dieser Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale-soziale Entwicklung und Sprache ist. Die Aufgaben des Schulträgers werden für den Förderschulbereich mit den Schwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache wahrgenommen. Der Schulträger stellt für den Standort das erforderliche Gebäude und die Einrichtung für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung und stellt die Reinigung des Schulgebäudes sicher. Dazu gehört auch das hierzu erforderliche Personal, wie Z.B. Hausmeister und Sekretär/in sowie Lehr- und Lernmittel und Einrichtung gem. §§ 92 ff SchulG NRW und der gem. Schülerfahrtkostenverordnung zu übernehmenden Fahrkosten für Schülerinnen und Schüler. Am Schulstandort ist für den Primarbereich der offene Ganztags und für den Sekundarstufenbereich I der gebundene Ganztags eingeführt.
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
 Produktgruppe 1.21.05
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Schule Talstrasse Förderschule
 Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.408,69	124.428	122.583	122.785	122.925	123.068
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.408,69	124.428	122.583	122.785	122.925	123.068
11	- Personalaufwendungen	90.254,17	111.555	120.945	125.782	130.813	136.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890,88	25.670	30.650	25.650	25.650	25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.654,47	14.925	14.783	14.986	14.941	14.901
15	- Transferaufwendungen	58.250,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,13	19.954	31.641	21.661	21.589	21.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.299,65	288.604	314.519	304.579	309.493	314.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 126.890,96	- 164.176	- 191.936	- 181.794	- 186.568	- 191.640
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 126.890,96	- 164.176	- 191.936	- 181.794	- 186.568	- 191.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	64,95					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 64,95					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 126.955,91	- 164.176	- 191.936	- 181.794	- 186.568	- 191.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.792,77	255.902	347.838	357.523	365.454	372.909
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 496.748,68	- 420.078	- 539.774	- 539.317	- 552.022	- 564.549

1.21.05.01 Schule Talstrasse Förderschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuwendung / Zuschüsse Land	116.500 €	Landeszuschuss Geld oder Stelle
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.083 €	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	3.540 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	9.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.960 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €	Alarmanlage (1.000 €); Sanierungsarbeiten im Gebäude Beauftragung von Transportfirmen (5.000 €)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.200 €	Gegenstände unter 800 € (1.500 €); Mensa (1.000 €); Sanierung des Schulgebäudes Beschaffungen von Schulmobiliar (10.000 €); Schulbudget (4.700 €)
--	----------	---

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

Produktgruppe **2105**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Förderschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		200.000	200.000	650.000	4.000.000	4.300.000	4.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.911,73	9.800	15.800		5.800	5.800	5.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.911,73	209.800	215.800	650.000	4.005.800	4.305.800	4.005.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.911,73	- 209.800	- 215.800	- 650.000	- 4.005.800	- 4.305.800	- 4.005.800

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2105
C1_21
C1

Förderschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.911,73	9.800	15.800							19.711,73	35.511
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.911,73	- 9.800	- 15.800							- 19.711,73	- 35.511

Produktgruppe 2105
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Förderschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.911,73	9.800	15.800							19.711,73	35.511
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.911,73	- 9.800	- 15.800							- 19.711,73	- 35.511

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2105
C1_21
C1

Förderschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650136 Schule Talstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	650.000						200.000,00	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 200.000	- 200.000	- 650.000						- 200.000,00	- 400.000

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
 Produktgruppe 1.21.06
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Schülerbeförderung aller Schulformen
 Schülerbeförderung
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.393,50	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	31,59					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.425,09	19.158	19.158	19.158	19.158	19.158
11	- Personalaufwendungen	35.663,92	37.758	40.936	42.574	44.276	46.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.042,26	1.428.800	1.560.100	1.626.600	1.693.400	1.765.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,64	3.008	2.792	2.811	2.560	2.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.025,82	1.503.566	1.637.828	1.705.985	1.774.236	1.847.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.228.600,73	- 1.484.408	- 1.618.670	- 1.686.827	- 1.755.078	- 1.828.769
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.228.600,73	- 1.484.408	- 1.618.670	- 1.686.827	- 1.755.078	- 1.828.769
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	188,95					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 188,95					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.228.789,68	- 1.484.408	- 1.618.670	- 1.686.827	- 1.755.078	- 1.828.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595,53	240	218	218	218	219
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.229.385,21	- 1.484.648	- 1.618.888	- 1.687.045	- 1.755.296	- 1.828.988

1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	19.158 €	Schülerbeförderung
-------------------------	----------	--------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.560.100 €	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
 Produktgruppe 1.21.07
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Fördermaßn. f. Schüler aller Schulformen
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	2.122,26	7.798	8.455	8.792	9.144	9.509
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,69	466	433	436	397	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.481,95	8.264	8.888	9.228	9.541	9.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.481,95	- 8.264	- 8.888	- 9.228	- 9.541	- 9.909
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.481,95	- 8.264	- 8.888	- 9.228	- 9.541	- 9.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29,30					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 29,30					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.511,25	- 8.264	- 8.888	- 9.228	- 9.541	- 9.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,35	37	34	34	34	34
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.603,60	- 8.301	- 8.922	- 9.262	- 9.575	- 9.943

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
 Produktgruppe 1.21.08
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Sonstige schulische Aufgaben aller Schul
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.102,05	397.100	92.900	92.900	92.900	92.000
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	918.102,05	397.100	92.900	92.900	92.900	92.000
11	- Personalaufwendungen	216.057,96	322.539	349.687	363.675	378.221	393.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691,00	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	318.565,20	331.534	105.984	105.984	105.984	105.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.095,69	381.287	201.007	201.036	200.640	200.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.409,85	1.140.360	811.678	825.695	839.845	855.004
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 448.307,80	- 743.260	- 718.778	- 732.795	- 746.945	- 763.004
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 448.307,80	- 743.260	- 718.778	- 732.795	- 746.945	- 763.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	298,19					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 298,19					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 448.605,99	- 743.260	- 718.778	- 732.795	- 746.945	- 763.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724,48					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,85	379	345	344	345	346
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 448.821,36	- 743.639	- 719.123	- 733.139	- 747.290	- 763.350

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land 92.900 € Fortbildungsbdget (26.000€), FIT in Deutsch (36.900€), Inklusion (30.000€)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5215001 Inst. Grundst./bauliche Anlagen	85.000 €	Aufwendungen für Maler- und Renovierungsarbeiten Schulgebäude
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.000 €	Reparaturen, lfd. Unterhaltung
5291000 Aufw Dienstleistung	65.000 €	Vollsupport für Pädagogik+Verwaltung, mobile Endgeräte für SuS und LuL, Schulentwicklungsplan und schulisches Mobilitätsmanagement

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	102.200 €	Inklusion (30.000 €), Fortbildungsbudget (26.000 €), FIT in Deutsch (46.200 €)
5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen		

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 €	Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer (3.000 €); Medienkonzept Schulen (Ersatz- und Neuanschaffung unter 800,- €) = 100.000,- €)
5422300 Lizenzen und Konzessionen	92.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	103.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **2108**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00	319.000	2.158.000		637.000	15.000	15.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	356.000,00	319.000	2.158.000		637.000	15.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		5.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.053,72	971.000	3.125.000		1.285.000	265.000	265.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.053,72	976.000	3.125.000		1.285.000	265.000	265.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.946,28	- 657.000	- 967.000		- 648.000	- 250.000	- 250.000

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	22.967,57	335.000	300.000							357.967,57	657.967
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22.967,57	- 335.000	- 300.000							- 357.967,57	- 657.967

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	15.000							15.000,00	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		5.000								5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	15.000							10.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0							0,00	0

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000152 Fahrradunterstände Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.000	190.000							99.000,00	289.000
+ 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	144.086,15	20.000	240.000							164.086,15	404.086
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 144.086,15	79.000	- 50.000							- 65.086,15	- 115.086

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000182 Mobile Luftfilteranlagen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00									356.000,00	356.000
+ 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		356.000								356.000,00	356.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.000,00	- 356.000								0,00	0

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000184 Digitalpakt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		205.000	1.953.000							205.000,00	2.158.000
+ 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	2.570.000							250.000,00	2.820.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 45.000	- 617.000							- 45.000,00	- 662.000

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	Städtische Gesamtschule Stolberg
1.21.09.02	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**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Gesamtschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.781,81	232.924	237.365	241.429	244.239	247.111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,60	561	593	613	627	641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	187.336,41	233.485	237.958	242.042	244.866	247.752
11	- Personalaufwendungen	490.444,65	513.170	626.502	651.563	677.625	704.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.798,38	235.020	253.580	253.580	253.580	253.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.590,06	167.501	200.686	203.444	202.836	202.294
15	- Transferaufwendungen	88.587,00	113.800	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.505,07	835.554	380.549	99.979	99.765	99.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.925,16	1.865.045	1.576.317	1.323.566	1.348.806	1.375.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.037.588,75	- 1.631.560	- 1.338.359	- 1.081.524	- 1.103.940	- 1.127.690
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.037.588,75	- 1.631.560	- 1.338.359	- 1.081.524	- 1.103.940	- 1.127.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	198,71					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 198,71					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.037.787,46	- 1.631.560	- 1.338.359	- 1.081.524	- 1.103.940	- 1.127.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.662,43	1.066.637	1.326.004	1.355.531	1.368.338	1.381.157
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.258.449,89	- 2.698.197	- 2.664.363	- 2.437.055	- 2.472.278	- 2.508.847

Produkt 1.21.09.01
 Produktgruppe 1.21.09
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

SGS (Städt. Gesamtschule Stolberg)
 Gesamtschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.09.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.809,33	79.071	80.650	83.328	85.180	87.073
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.809,33	79.071	80.650	83.328	85.180	87.073
11	- Personalaufwendungen	304.972,73	227.954	317.279	329.972	343.170	356.898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.054,24	123.140	134.090	134.090	134.090	134.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.538,42	103.121	115.123	116.705	116.356	116.045
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.304,14	197.975	164.676	51.718	51.568	51.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.869,53	652.190	731.168	632.485	645.184	658.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 663.060,20	- 573.119	- 650.518	- 549.157	- 560.004	- 571.571
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 663.060,20	- 573.119	- 650.518	- 549.157	- 560.004	- 571.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135,35					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 135,35					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 663.195,55	- 573.119	- 650.518	- 549.157	- 560.004	- 571.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.777,36	786.749	910.426	923.901	928.631	933.100
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.561.972,91	- 1.359.868	- 1.560.944	- 1.473.058	- 1.488.635	- 1.504.671

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	8.450 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	90.400 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.290 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Backup - Strecke (2.500 €) und Service für Wasserspender soll neueingerichtet werden (2.500 €)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.980 €	Mensa (2.000 €); Mobiliar Umbauung Chemieraum zu einem universellen NW Raum (23.000 €); Lernmittel für den universellen NW Raum (90.000 €); Schulbudget (11.980 €)
---------	--------------------------------	-----------	--

Pos. 27/28: 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
 Produktgruppe 1.21.09
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

KuGeS (Kupferstädter Gesamtschule)
 Gesamtschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.09.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.972,48	153.853	156.715	158.101	159.059	160.038
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,60	561	593	613	627	641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.527,08	154.414	157.308	158.714	159.686	160.679
11	- Personalaufwendungen	185.471,92	285.216	309.223	321.591	334.455	347.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.744,14	111.880	119.490	119.490	119.490	119.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.051,64	64.380	85.563	86.739	86.480	86.249
15	- Transferaufwendungen	88.587,00	113.800	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200,93	637.579	215.873	48.261	48.197	48.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.055,63	1.212.855	845.149	691.081	703.622	716.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 374.528,55	- 1.058.441	- 687.841	- 532.367	- 543.936	- 556.119
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 374.528,55	- 1.058.441	- 687.841	- 532.367	- 543.936	- 556.119
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63,36					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 63,36					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 374.591,91	- 1.058.441	- 687.841	- 532.367	- 543.936	- 556.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.885,07	279.888	415.578	431.630	439.707	448.057
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 696.476,98	- 1.338.329	- 1.103.419	- 963.997	- 983.643	- 1.004.176

1.21.09.02 KuGes (Kupferstädter Gesamtschule)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	115.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	41.715 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.590 €	Schulbudget, brandschutz. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000 Lernmittel	81.300 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.450 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.600 €	Transport von Schulmobiliar vom alten Anbau in neuen Anbau (3.500 €); Aufschaltung Alarmanlage (1.000 €); Entsorgung Container (100,- €)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuw/Zu lfd Zw SV	115.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"
--------------------------	-----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.000 €	u.a. Neueinrichtung Mensa Standort Breslauer Str. (30.000), Auftragsvergabe/ Rechnungsbegleichung (Aufgrund von Lieferverzögerungen) 2 Naturwissenschaftsräume inkl. Vorbereitungsräume (90.000 €), 1 Hauswirtschaftsraum (5.000 €), 1 Sanitätsraum (5.000 €), 1 Bücherraum (5.000 €), 1 Lehrerruheraum und 2 Besprechungsräume (34.500 €), 1 Selbstlernzentrum (6.000 €), Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 €); Schulbudget (10.360 €)
--	-----------	--

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschulen
 21 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.739.659,81	6.342.000	3.814.500	700.000	715.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.007,44	549.900	730.400		25.900	25.900	25.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.859.667,25	6.891.900	4.544.900	700.000	740.900	40.900	40.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.859.667,25	- 6.891.900	- 4.544.900	- 700.000	- 740.900	- 40.900	- 40.900

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	107.108,39	64.000	246.000							171.108,39	417.108
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 107.108,39	- 64.000	- 246.000							- 171.108,39	- 417.108

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000139 Bew. Anlageverm. Kupferst. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	5.145,49	485.900	484.400							491.045,49	975.445
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.145,49	- 485.900	- 484.400							- 491.045,49	- 975.445

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Kupferst. Gesamtschule Standort Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.233,96	476.000	400.000							765.233,96	1.165.233
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 289.233,96	- 476.000	- 400.000							- 765.233,96	- 1.165.233

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650104 Kupferst. GesSch Standort Breslauer Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.140,29	4.500.000	2.952.000	700.000						7.048.140,29	10.000.140
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.548.140,29	- 4.500.000	- 2.952.000	- 700.000						- 7.048.140,29	- 10.000.140

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. städt. GesSch Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.007,31	122.000	100.000							155.007,31	255.007
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 33.007,31	- 122.000	- 100.000							- 155.007,31	- 255.007

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.278,25	1.232.000	350.000							3.101.278,25	3.451.278
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.753,56									7.753,56	7.753
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.877.031,81	- 1.232.000	- 350.000							- 3.109.031,81	- 3.459.031

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschulen
21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680031 Zaunanlagen Gesamtschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	12.500							12.000,00	24.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 12.000	- 12.500							- 12.000,00	- 24.500

Produktbereich 1.25

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.382,88	579.355	684.484	688.194	691.867	695.611
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.499,15	85.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.751,35	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	697.154,05	675.555	814.284	817.994	821.667	825.411
11	- Personalaufwendungen	1.108.468,62	1.300.481	1.438.446	1.448.094	1.489.183	1.531.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.135,60	96.600	76.000	73.500	73.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.349,12	19.234	15.958	16.176	16.127	16.083
15	- Transferaufwendungen	10.054,23	63.500	61.250	60.250	60.250	60.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.364,99	126.194	135.171	135.256	135.348	135.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.372,56	1.606.009	1.726.825	1.733.276	1.774.408	1.817.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 601.218,51	- 930.454	- 912.541	- 915.282	- 952.741	- 991.778
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 601.218,51	- 930.454	- 912.541	- 915.282	- 952.741	- 991.778
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.286,32	458.200	586.768			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4.286,32	- 458.200	- 586.768			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 605.504,83	- 1.388.654	- 1.499.309	- 915.282	- 952.741	- 991.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.531,19	896.590	378.470	384.409	386.689	389.227
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 999.036,02	- 2.285.244	- 1.877.779	- 1.299.691	- 1.339.430	- 1.381.005

Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		400.000	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)			120.000		400.000	400.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	248.615,25	1.200.000	2.500.000	2.030.000	1.380.000	650.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		411.000	280.000		15.000	12.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	248.615,25	1.611.000	2.780.000	2.030.000	1.395.000	662.500	7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 248.615,25	- 1.611.000	- 2.660.000	- 2.030.000	- 995.000	- 262.500	- 7.500

1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Organisationseinheit:	II/40.2	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof
1.25.02.03	Handwerksmuseum "In der Torburg"
	Museum Zinkhütter Hof
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Stadt: Betriebskostenzuschuss für Unterhaltung; Sonstige Finanzierung: Stiftung zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof (Gremium: Kuratorium) Museumsbetreiber: Gesellschaft zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof, e.V. (FöGe MZH); Gremium: Geschäftsführender Vorstand. Der Verein ist Vertragspartner der Stadt, Eigentümerin der Immobilie, verantwortlicher Betreiber und Arbeitgeber der Museumsangestellten
Auftragsgrundlage:	Kulturausschuss, Ratsbeschluss zur Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Zuschüsse
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen von derzeit jährl. 15.000 auf 30.000 (einschl. Forum!), Förderung Tourismus, MZH: s.- auch Forum Zinkhütter Hof (1.25.02.01)
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Kupferstadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen
Produkt:	Handwerksmuseum "In der Torburg"
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Gewährung eines Zuschusses für das Heimat- und Handwerksmuseum (alter UA 320). Das Heimat- und Handwerksmuseum wird durch einen Förderverein betrieben.
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen, Förderung Tourismus
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Kupferstadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen

Produktgruppe **1.25.02**
Produktbereich 1.25
Produktrahmen 1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,90	7.769	2.363	2.441	2.495	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.245,95					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.444,85	7.769	2.363	2.441	2.495	2.550
11	- Personalaufwendungen	33.907,09	37.897	40.896	42.508	44.183	45.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.570,11	11.849	6.663	6.754	6.734	6.715
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,44	7.960	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.015,64	65.706	65.459	62.162	63.817	65.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 33.570,79	- 57.937	- 63.096	- 59.721	- 61.322	- 62.993
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 33.570,79	- 57.937	- 63.096	- 59.721	- 61.322	- 62.993
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.893,87	75.000	50.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.893,87	- 75.000	- 50.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 35.464,66	- 132.937	- 113.096	- 59.721	- 61.322	- 62.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.467,42	137.415	144.834	146.120	144.924	143.756
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 133.932,08	- 270.352	- 257.930	- 205.841	- 206.246	- 206.749

Produkt 1.25.02.02
Produktgruppe 1.25.02
Produktbereich 1.25
Produktrahmen 1

Museum Zinkhütter Hof
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kultur und Wissenschaft
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,90	7.769	2.363	2.441	2.495	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.245,95					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.444,85	7.769	2.363	2.441	2.495	2.550
11	- Personalaufwendungen	28.998,33	35.197	38.064	39.575	41.145	42.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.570,11	11.849	6.663	6.754	6.734	6.715
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,44	7.960	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.106,88	55.006	54.627	56.229	57.779	59.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 28.662,03	- 47.237	- 52.264	- 53.788	- 55.284	- 56.845
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 28.662,03	- 47.237	- 52.264	- 53.788	- 55.284	- 56.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 28.662,03	- 47.237	- 52.264	- 53.788	- 55.284	- 56.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.679,12	135.235	141.506	142.767	141.549	140.358
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 122.341,15	- 182.472	- 193.770	- 196.555	- 196.833	- 197.203

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

4.700 €

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
 Produktgruppe 1.25.02
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Handwerksmuseum "In der Torburg"
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	4.908,76	2.700	2.832	2.933	3.038	3.148
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.908,76	10.700	10.832	5.933	6.038	6.148
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.908,76	- 10.700	- 10.832	- 5.933	- 6.038	- 6.148
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.908,76	- 10.700	- 10.832	- 5.933	- 6.038	- 6.148
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.893,87	75.000	50.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.893,87	- 75.000	- 50.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.802,63	- 85.700	- 60.832	- 5.933	- 6.038	- 6.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,30	2.180	3.328	3.353	3.375	3.398
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.590,93	- 87.880	- 64.160	- 9.286	- 9.413	- 9.546

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., Wiedereröffnung der Torburg mit Eröffnungsfeier
---	---------	---

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	50.000 €	Exponate, Aufbereitung und Restaurierung
--------------------------------	----------	--

Produktgruppe **2502**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	122.654,40	1.050.000	2.150.000	630.000	630.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	200.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.654,40	1.250.000	2.350.000	630.000	630.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 122.654,40	- 1.250.000	- 2.350.000	- 630.000	- 630.000		

Produktgruppe 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2502

Maßnahme: 5650098 Museum Torburg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.654,40	1.000.000	2.100.000	580.000						1.122.654,40	3.222.654
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 122.654,40	- 1.000.000	- 2.100.000	- 580.000						- 1.122.654,40	- 3.222.654

Produktgruppe 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650127 Historicum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990031 Skulpturen/ Kunstwerke Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							200.000,00	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 200.000	- 200.000							- 200.000,00	- 400.000

1.25.03 - 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
 Produktgruppe 1.25.03
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Musikschule
 Musikschulen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	31.175,38	49.809	54.002	56.161	58.408	60.744
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.500	43.250	43.250	43.250	43.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.175,38	100.309	97.252	99.411	101.658	103.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 31.175,38	- 100.309	- 97.252	- 99.411	- 101.658	- 103.994
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 31.175,38	- 100.309	- 97.252	- 99.411	- 101.658	- 103.994
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 31.175,38	- 100.309	- 97.252	- 99.411	- 101.658	- 103.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.537,05	129.585	39.208	40.047	40.652	41.295
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 82.712,43	- 229.894	- 136.460	- 139.458	- 142.310	- 145.289

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zwecke priv. Unternehmen	43.250 €	gemäß Zuschussbescheid
---	----------	------------------------

Pos. 27/28: 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
 Produktgruppe 1.25.04
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Volkshochschule Stolberg
 Volkshochschulen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.853,65	571.256	676.768	680.388	683.999	687.680
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.903,15	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	639.734,80	648.756	789.268	792.888	796.499	800.180
11	- Personalaufwendungen	653.141,25	793.433	889.006	876.713	894.984	913.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,86	32.500	35.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.238,70	5.381	6.935	7.030	7.009	6.990
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191,01	58.870	56.582	56.614	56.648	56.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.660,82	890.184	987.523	977.357	995.641	1.014.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 72.926,02	- 241.428	- 198.255	- 184.469	- 199.142	- 214.475
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 72.926,02	- 241.428	- 198.255	- 184.469	- 199.142	- 214.475
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		33.200	83.768			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)		- 33.200	- 83.768			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 72.926,02	- 274.628	- 282.023	- 184.469	- 199.142	- 214.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.562,94	271.780	91.210	92.946	94.243	95.625
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 187.488,96	- 546.408	- 373.233	- 277.415	- 293.385	- 310.100

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

u.a.

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	500.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	175.425 €	2% Steigerung des WBG-Zuschusses jährlich

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	110.000 €	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	22.500 €	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		Fahrtkosten der Dozenten, GEZ, GEMA, VG Wort, VG Musik, Schulungsräume: 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	83.768 €	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**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Volkshochschulen
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		31.000	50.000		10.000	10.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		31.000	50.000		10.000	10.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 31.000	- 50.000		- 10.000	- 10.000	- 5.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2504
C1_25
C1

Volkshochschulen
25 Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000							10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000							- 10.000,00	- 20.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2504
C1_25
C1

Volkshochschulen
25 Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990032 Bewegliches Anlagever. VHS Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	40.000							21.000,00	61.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 21.000	- 40.000							- 21.000,00	- 61.000

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
 Produktgruppe 1.25.05
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Bücherei Stolberg
 Büchereien
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.527,40	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.644,07	18.700	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Personalaufwendungen	379.615,44	416.642	451.710	469.779	488.570	508.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	500	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655,13	1.118	1.463	1.483	1.478	1.474
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.809,84	57.550	57.348	57.376	57.406	57.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.518,41	475.810	511.521	529.138	547.954	567.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 382.874,34	- 457.110	- 494.221	- 511.838	- 530.654	- 550.223
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 382.874,34	- 457.110	- 494.221	- 511.838	- 530.654	- 550.223
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		150.000	253.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)		- 150.000	- 253.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 382.874,34	- 607.110	- 747.221	- 511.838	- 530.654	- 550.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.987,14	313.371	98.669	100.664	102.102	103.630
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 510.861,48	- 920.481	- 845.890	- 612.502	- 632.756	- 653.853

1.25.05.01 Bücherei Stolberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	7.000 €	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz
----------------------------	---------	---

Pos. 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

4480000 Kostenerst. Bund	10.000 €	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	1.000 €	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	253.000 €	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**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Büchereien
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		180.000	30.000		5.000	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		180.000	30.000		5.000	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 180.000	- 30.000		- 5.000	- 2.500	- 2.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2505
C1_25
C1

Büchereien
25 Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	5.000							30.000,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		- 30.000	- 5.000							- 30.000,00	- 35.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2505
C1_25
C1

Büchereien
25 Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990033 BAV Bücherei Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	25.000							150.000,00	175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 150.000	- 25.000							- 150.000,00	- 175.000

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
 Produktgruppe 1.25.06
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33	330	5.353	5.365	5.373	5.381
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	5.353	5.365	5.373	5.381
11	- Personalaufwendungen	10.629,46	2.700	2.832	2.933	3.038	3.148
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.607,74	58.600	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,18	886	897	909	906	904
15	- Transferaufwendungen	10.054,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,70	1.814	11.341	11.366	11.394	11.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.002,31	74.000	65.070	65.208	65.338	65.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 80.671,98	- 73.670	- 59.717	- 59.843	- 59.965	- 60.093
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 80.671,98	- 73.670	- 59.717	- 59.843	- 59.965	- 60.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.392,45	200.000	200.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.392,45	- 200.000	- 200.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 83.064,43	- 273.670	- 259.717	- 59.843	- 59.965	- 60.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,64	44.439	4.549	4.632	4.768	4.921
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 84.041,07	- 318.109	- 264.266	- 64.475	- 64.733	- 65.014

1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 2: Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

u.a.

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land

5.000 €

Zuschuss Heimatpreis

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

34.000 €

Honorar Kulturmanager

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen

15.000 €

Vereinszuschüsse, etwaige Zuschussanfragen übers Jahr, Gutscheine für das beitragsfreie Vereinsjahr

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021

200.000 €

Restauration Kunstsammlung, Skulpturen, Exponate

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2506

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		400.000	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)			120.000		400.000	400.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	125.960,85	150.000	350.000	1.400.000	750.000	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)	125.960,85	150.000	350.000	1.400.000	750.000	650.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 125.960,85	- 150.000	- 230.000	- 1.400.000	- 350.000	- 250.000	

Produktgruppe 2506
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 25 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2506

Maßnahme: 5000168 "Leuchtturm"-Projekt Zincoli Kamin

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000								120.000
+ 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	125.960,85	150.000	350.000	1.400.000						275.960,85	625.960
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 125.960,85	- 150.000	- 230.000	- 1.400.000						- 275.960,85	- 505.960

Produktbereich 1.31

Soziale Leistungen

Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.195,96	1.771.790	3.915.863	3.911.939	3.907.991	3.908.044
3	+ Sonstige Transfererträge	686.485,93	860.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.471,17	185.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.083,74	2.538.875	2.279.470	2.289.395	2.292.900	2.292.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.253,99					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.271.181,01	5.359.265	7.600.933	7.606.934	7.606.491	7.606.544
11	- Personalaufwendungen	1.702.585,80	1.881.891	2.023.446	2.102.420	2.184.547	2.269.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.250,49	542.555	1.404.569	1.384.581	1.376.258	1.376.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.241,13	4.868	2.889	2.929	2.920	2.913
15	- Transferaufwendungen	5.586.130,37	6.348.641	7.309.441	7.321.097	7.334.235	7.340.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.747,27	277.198	781.687	787.182	787.329	787.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.007.955,06	9.055.153	11.522.032	11.598.209	11.685.289	11.777.247
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.736.774,05	- 3.695.888	- 3.921.099	- 3.991.275	- 4.078.798	- 4.170.703
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.736.774,05	- 3.695.888	- 3.921.099	- 3.991.275	- 4.078.798	- 4.170.703
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.876,30	27.624	20.000	15.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.876,30	- 27.624	- 20.000	- 15.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.738.650,35	- 3.723.512	- 3.941.099	- 4.006.275	- 4.078.798	- 4.170.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.007,38	300.087	178.561	176.751	178.641	180.628
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.039.657,73	- 4.023.599	- 4.119.660	- 4.183.026	- 4.257.439	- 4.351.331

Produktbereich C1_31
 Produktrahmen C1

31 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	217.600	845.200		1.326.400	1.200.000	480.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.200,00	217.600	845.200		1.326.400	1.200.000	480.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	178.787,94	2.745.000	4.027.000	2.495.000	5.158.000	6.234.800	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.590,21	32.000	27.600				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	188.378,15	2.777.000	4.054.600	2.495.000	5.158.000	6.234.800	600.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 182.178,15	- 2.559.400	- 3.209.400	- 2.495.000	- 3.831.600	- 5.034.800	- 120.000

1.31.01 - Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst 7 Produkt(e):	
1.31.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)
1.31.01.02	Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)
1.31.01.03	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
1.31.01.04	Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)
1.31.01.05	Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)
1.31.01.06	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
1.31.01.07	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
Produktverantwortliche(r):	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**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	720,75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720,75					
11	- Personalaufwendungen	273.150,25	358.943	383.944	398.767	414.195	430.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,63	11.354	8.671	8.712	8.748	8.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.546,88	370.297	392.615	407.479	422.943	439.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 282.826,13	- 370.297	- 392.615	- 407.479	- 422.943	- 439.030
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 282.826,13	- 370.297	- 392.615	- 407.479	- 422.943	- 439.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 282.826,13	- 370.297	- 392.615	- 407.479	- 422.943	- 439.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,62	1.996	1.814	1.807	1.814	1.821
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 287.776,75	- 372.293	- 394.429	- 409.286	- 424.757	- 440.851

Produkt 1.31.01.01

Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe z. Lebensunterhalt §§ 27-40

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	75.417,27	103.208	65.365	67.864	70.464	73.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,11	1.628	1.243	1.248	1.254	1.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.907,38	104.836	66.608	69.112	71.718	74.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 76.907,38	- 104.836	- 66.608	- 69.112	- 71.718	- 74.428
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 76.907,38	- 104.836	- 66.608	- 69.112	- 71.718	- 74.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 76.907,38	- 104.836	- 66.608	- 69.112	- 71.718	- 74.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,58	286	260	259	260	261
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 77.616,96	- 105.122	- 66.868	- 69.371	- 71.978	- 74.689

Produkt 1.31.01.02
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Grunds. i. Alter/Erwerbsmind. §§ 41-46
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	145.657,74	187.513	238.053	247.252	256.821	266.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.142,16	189.134	239.291	248.496	258.070	268.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 147.142,16	- 189.134	- 239.291	- 248.496	- 258.070	- 268.031
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 147.142,16	- 189.134	- 239.291	- 248.496	- 258.070	- 268.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 147.142,16	- 189.134	- 239.291	- 248.496	- 258.070	- 268.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 147.849,00	- 189.419	- 239.550	- 248.754	- 258.329	- 268.291

Produkt 1.31.01.03

Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfen z. Gesundheit §§ 47-52

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	22.332,49	29.652	39.076	40.585	42.158	43.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.816,91	31.273	40.314	41.829	43.407	45.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 23.816,91	- 31.273	- 40.314	- 41.829	- 43.407	- 45.046
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 23.816,91	- 31.273	- 40.314	- 41.829	- 43.407	- 45.046
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 23.816,91	- 31.273	- 40.314	- 41.829	- 43.407	- 45.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 24.523,75	- 31.558	- 40.573	- 42.087	- 43.666	- 45.306

Produkt 1.31.01.04

Produktgruppe 1.31.01
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Hilfe behinderte Menschen §§ 53-60

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.484,42	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.484,42	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.484,42	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.191,26	- 1.906	- 1.497	- 1.502	- 1.508	- 1.515

Produkt 1.31.01.05

Produktgruppe 1.31.01
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Hilfe zur Pflege §§ 61-66

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	720,75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720,75					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 763,67	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 763,67	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 763,67	- 1.621	- 1.238	- 1.244	- 1.249	- 1.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.470,51	- 1.906	- 1.497	- 1.502	- 1.508	- 1.515

Produkt 1.31.01.06
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe z Überw. soz. Schwierigk. §§ 67-69
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	24.754,41	33.522	36.076	37.490	38.964	40.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.238,83	35.143	37.314	38.734	40.213	41.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26.238,83	- 35.143	- 37.314	- 38.734	- 40.213	- 41.751
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26.238,83	- 35.143	- 37.314	- 38.734	- 40.213	- 41.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 26.238,83	- 35.143	- 37.314	- 38.734	- 40.213	- 41.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 26.945,67	- 35.428	- 37.573	- 38.992	- 40.472	- 42.011

Produkt 1.31.01.07

Produktgruppe 1.31.01
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Hilfe in and. Lebenslagen §§ 70-74

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	4.988,34	5.048	5.374	5.576	5.788	6.009
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,42	1.621	1.238	1.244	1.249	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.472,76	6.669	6.612	6.820	7.037	7.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.472,76	- 6.669	- 6.612	- 6.820	- 7.037	- 7.264
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.472,76	- 6.669	- 6.612	- 6.820	- 7.037	- 7.264
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.472,76	- 6.669	- 6.612	- 6.820	- 7.037	- 7.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,84	285	259	258	259	260
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.179,60	- 6.954	- 6.871	- 7.078	- 7.296	- 7.524

1.31.01.01 Hilfe z. Lebensunterhalt (§§ 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
 Produktgruppe 1.31.02
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch
 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		36				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,59	2.500	2.385	2.421	2.457	2.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374,59	2.536	2.385	2.421	2.457	2.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.374,59	- 2.536	- 2.385	- 2.421	- 2.457	- 2.494
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.374,59	- 2.536	- 2.385	- 2.421	- 2.457	- 2.494
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	- 2.536	- 2.385	- 2.421	- 2.457	- 2.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.791,24	8.693	8.791	8.791	8.791	8.791
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.165,83	- 11.229	- 11.176	- 11.212	- 11.248	- 11.285

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030 So Versicherungsbeiträge	2.385 €
----------------------------------	---------

Pos. 27/28: 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 2 Produkt(e):	
1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber
1.31.03.02	Ukraine-Flüchtlinge
Produktverantwortliche(r):	Amtleiter/in
Produktbeschreibung:	1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber: Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhalts und zur Gesundheit entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. 1.31.03.02 Ukraine-Flüchtlinge: Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen (sowie erhaltene Erträge und Einzahlungen) die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden sowie weiterer Hilfen und Unterstützungsleistungen anfallen werden hier erfasst. Der Großteil der hier in Frage kommenden Sachverhalte kann der Produktgruppe 3111 Soziale Leistungen zugeordnet werden. Flüchtlingsaufwendungen (Erträge), die in anderen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten etc. anfallen, müssen zum Jahresende über FB-50 Sachkontenbuchungen umgebucht werden.
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X
Ziele:	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes, sowie zeitgerechte Integration von Asylbewerbern
Zielgruppen:	Asylantragsteller

Produktgruppe **1.31.03**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.390,70	1.700.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000
3	+ Sonstige Transfererträge	78.609,30	60.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,10		72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.294.230,10	1.760.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
11	- Personalaufwendungen	460.431,34	459.988	493.051	512.221	532.150	552.869
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.434,00	25.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.804.176,67	2.962.500	3.755.000	3.755.000	3.755.000	3.755.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,48	8.380	301.102	301.120	301.139	301.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.150,49	3.455.868	5.449.153	5.468.341	5.488.289	5.509.026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.153	- 1.769.341	- 1.789.289	- 1.810.026
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.153	- 1.769.341	- 1.789.289	- 1.810.026
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.153	- 1.769.341	- 1.789.289	- 1.810.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,50	946	860	858	860	863
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.023.265,89	- 1.696.814	- 1.751.013	- 1.770.199	- 1.790.149	- 1.810.889

Produkt 1.31.03.01
 Produktgruppe 1.31.03
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Leistungen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.390,70	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	78.609,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.294.230,10	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11	- Personalaufwendungen	460.431,34	459.988	493.051	512.221	532.150	552.869
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.434,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.804.176,67	2.962.500	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,48	8.380	7.108	7.126	7.145	7.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.150,49	3.455.868	3.510.159	3.529.347	3.549.295	3.570.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.159	- 1.769.347	- 1.789.295	- 1.810.032
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.159	- 1.769.347	- 1.789.295	- 1.810.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.020.920,39	- 1.695.868	- 1.750.159	- 1.769.347	- 1.789.295	- 1.810.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,50	946	860	858	860	863
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.023.265,89	- 1.696.814	- 1.751.019	- 1.770.205	- 1.790.155	- 1.810.895

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	50.000 €	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	15.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000 B. u. T. Asylbewerber	40.000 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000 Sonstige soziale Leistungen	5.000 €	Aufwendungen Sprachkurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431010 Bankspesen/Geldverkehr	3.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur u. Fortbildung), sowie:
--------------------------------	---------	---

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 1.31.03.02
 Produktgruppe 1.31.03
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Ukraine-Flüchtlinge
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
3	+ Sonstige Transfererträge			105.000	105.000	105.000	105.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850.000	850.000	850.000	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			795.000	795.000	795.000	795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			293.994	293.994	293.994	293.994
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.938.994	1.938.994	1.938.994	1.938.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)			6	6	6	6
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)			6	6	6	6
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)			6	6	6	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)			6	6	6	6

1.31.03.02 Ukraine-Flüchtlinge

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuw/Zusch. Bund	580.000 €
4141000	Zuw/Zusch. Land	1.182.000 €

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerh.v. Einrichtungen	105.000 €
---------	--	-----------

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	72.000 €	Benutzungsgebühren Unterkünfte Wohnungen
---------	--------------------	----------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5232000	Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Gemeinden	820.000 €	50% Erstattung Stadt Eschweiler, Berufskolleg Turnhalle
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 €	Tansportarbeiten, Dolmetscher etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	600.000 €
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	160.000 €
5338000	B. u. T. Asylbewerber	20.000 €
5339000	Sonstige soziale Leistungen	15.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422100	Mietaufwand Grundstücke/Gebäude	229.194 €
5431010	Bankspesen/Geldverkehr	4.800 €
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.000 €

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

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	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.31.05.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1.31.05.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
1.31.05.04	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 Seniorenwohncentrum.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, OBG
Ziele:	Zeitnahe Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Zielgruppen:	Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose

Produktgruppe **1.31.05**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	443	458	468	478
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.664,44	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,22					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,99					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.168,44	185.414	190.443	190.458	190.468	190.478
11	- Personalaufwendungen	253.007,41	309.862	335.466	348.840	362.745	377.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.105,60	60.000	86.606	86.618	86.630	86.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538,35	540	546	554	553	552
15	- Transferaufwendungen	160.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.359,08	20.846	225.438	225.449	225.460	225.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.010,44	391.248	648.056	661.461	675.388	689.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 478.842,00	- 205.834	- 457.613	- 471.003	- 484.920	- 499.395
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 478.842,00	- 205.834	- 457.613	- 471.003	- 484.920	- 499.395
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.751,33	25.000	20.000	15.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.751,33	- 25.000	- 20.000	- 15.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 480.593,33	- 230.834	- 477.613	- 486.003	- 484.920	- 499.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.443,97	285.033	163.989	162.197	164.068	166.034
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 757.037,30	- 515.867	- 641.602	- 648.200	- 648.988	- 665.429

Produkt 1.31.05.01
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	443	458	468	478
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.064,04	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	110.477,83	125.414	125.443	125.458	125.468	125.478
11	- Personalaufwendungen	89.561,28	107.354	116.127	120.745	125.547	130.541
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,73	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538,35	540	546	554	553	552
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004,95	3.609	4.111	4.118	4.125	4.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.777,31	136.503	171.784	176.417	181.225	186.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.299,48	- 11.089	- 46.341	- 50.959	- 55.757	- 60.747
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.299,48	- 11.089	- 46.341	- 50.959	- 55.757	- 60.747
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	617,83	25.000	20.000	15.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 617,83	- 25.000	- 20.000	- 15.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.917,31	- 36.089	- 66.341	- 65.959	- 55.757	- 60.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.469,87	163.998	32.976	29.126	29.779	30.462
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 139.387,18	- 200.087	- 99.317	- 95.085	- 85.536	- 91.209

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. Reparaturen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.000 €

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 2.000 €

Gegenstände unter 800 €

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 20.000 €

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
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	16.156,61	19.309	20.984	21.832	22.712	23.629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,97	1.337	1.187	1.189	1.191	1.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.368,58	20.646	22.171	23.021	23.903	24.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 17.368,58	- 20.646	- 22.171	- 23.021	- 23.903	- 24.822
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 17.368,58	- 20.646	- 22.171	- 23.021	- 23.903	- 24.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 17.368,58	- 20.646	- 22.171	- 23.021	- 23.903	- 24.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,37	1.416	1.332	1.332	1.332	1.332
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.875,95	- 22.062	- 23.503	- 24.353	- 25.235	- 26.154

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
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,22					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,99					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.690,61	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	147.289,52	183.199	198.355	206.263	214.486	223.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.432,87	35.000	35.606	35.618	35.630	35.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.142,16	15.900	220.140	220.142	220.144	220.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.864,55	234.099	454.101	462.023	470.260	478.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 292.173,94	- 174.099	- 389.101	- 397.023	- 405.260	- 413.826
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 292.173,94	- 174.099	- 389.101	- 397.023	- 405.260	- 413.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.133,50					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.133,50					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 293.307,44	- 174.099	- 389.101	- 397.023	- 405.260	- 413.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.466,73	119.619	129.681	131.739	132.957	134.240
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 438.774,17	- 293.718	- 518.782	- 528.762	- 538.217	- 548.066

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	65.000 €
----------------------------	----------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie: u.a. Reparaturen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie: 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

1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	0 €	Zuschuss für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH.
--	-----	---

Produkt 1.31.05.04
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Ältere
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	160.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.000,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 160.000,00					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 160.000,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 160.000,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 160.000,00					

Produktgruppe **3105**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 31 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.600				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			27.600				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	178.787,94	2.500.000	3.005.000	2.495.000	3.500.000	4.734.800	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.600				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	178.787,94	2.500.000	3.032.600	2.495.000	3.500.000	4.734.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 178.787,94	- 2.500.000	- 3.005.000	- 2.495.000	- 3.500.000	- 4.734.800	

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5000197 Bew. Anlageverm. Flüchtlingsunterkünfte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.600								27.600
+ 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											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.600								27.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0								0

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650090 Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.787,94	2.500.000	3.005.000	2.495.000						2.678.787,94	5.683.787
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 178.787,94	- 2.500.000	- 3.005.000	- 2.495.000						- 2.678.787,94	- 5.683.787

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
 Produktgruppe 1.31.07
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.700	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	180.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.000,00	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
11	- Personalaufwendungen	9.455,51	11.175	12.145	12.635	13.148	13.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	259.947,31	303.000	361.800	367.956	374.235	380.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.360,07	393	300	302	303	304
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.762,89	314.568	374.245	380.893	387.686	394.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 269.762,89	- 246.868	- 306.545	- 313.193	- 319.986	- 326.923
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 269.762,89	- 246.868	- 306.545	- 313.193	- 319.986	- 326.923
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 269.762,89	- 246.868	- 306.545	- 313.193	- 319.986	- 326.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,45	69	63	63	63	63
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 269.934,34	- 246.937	- 306.608	- 313.256	- 320.049	- 326.986

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	343.800 €	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Umsetzung Integrationskonzept, Kosten für Sozialbetreuung Kelmesberg, Maßnahme "Gemeinsam klappt's", kommunales Integrationsmanagement
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
 Produktgruppe 1.31.08
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Unterhaltungsvorschussleistungen
 Unterhaltungsvorschussleistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,47	87	93	97	99	101
3	+ Sonstige Transfererträge	607.876,63	800.000	910.000	910.000	910.000	910.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.617,50	1.540.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.854,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.001.435,60	2.340.087	2.610.093	2.610.097	2.610.099	2.610.101
11	- Personalaufwendungen	242.924,89	261.199	278.043	288.523	299.411	310.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,25	2.810	2.253	2.253	2.253	2.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,19	92	93	95	94	94
15	- Transferaufwendungen	2.171.324,24	2.475.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505,07	7.241	7.016	6.858	6.884	6.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.529,64	2.746.342	2.937.405	2.947.729	2.958.642	2.969.984
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 422.094,04	- 406.255	- 327.312	- 337.632	- 348.543	- 359.883
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 422.094,04	- 406.255	- 327.312	- 337.632	- 348.543	- 359.883
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124,97	2.624				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 124,97	- 2.624				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 422.219,01	- 408.879	- 327.312	- 337.632	- 348.543	- 359.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,06	754	685	683	685	688
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 424.088,07	- 409.633	- 327.997	- 338.315	- 349.228	- 360.571

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	900.000 €	Erträge gem. § 7 UVG
4211001 Rückzahlungen gem. § 5 UVG	10.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	1.700.000 €	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	2.300.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	350.000 €	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	Sonstige soziale Leistungen
1.31.11.02	Resteabwicklung BSHG
1.31.11.03	Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II
	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortliche(r):	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**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Sonstige soziale Leistungen
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.304,00	3.589	385.627	381.684	377.724	377.765
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.576,63		65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.745,49	998.875	579.470	589.395	592.900	592.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	633.626,12	1.006.064	1.033.697	1.039.679	1.039.224	1.039.265
11	- Personalaufwendungen	463.616,40	480.724	520.797	541.434	562.898	585.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.027,64	454.745	415.710	395.710	387.375	387.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610,59	4.200	2.250	2.280	2.273	2.267
15	- Transferaufwendungen	190.682,15	608.141	542.641	548.141	555.000	555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643,35	226.484	236.775	242.320	242.338	242.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.580,13	1.774.294	1.718.173	1.729.885	1.749.884	1.772.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 259.954,01	- 768.230	- 684.476	- 690.206	- 710.660	- 732.952
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 259.954,01	- 768.230	- 684.476	- 690.206	- 710.660	- 732.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 259.954,01	- 768.230	- 684.476	- 690.206	- 710.660	- 732.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435,54	2.596	2.359	2.352	2.360	2.368
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 266.389,55	- 770.826	- 686.835	- 692.558	- 713.020	- 735.320

Produkt 1.31.11.01
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Sonstige soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.589	1.727	1.784	1.824	1.865
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.530,38	76.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.530,38	83.189	41.327	41.384	41.424	41.465
11	- Personalaufwendungen	454.084,30	464.764	503.908	524.069	545.036	566.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610,59	4.200	2.250	2.280	2.273	2.267
15	- Transferaufwendungen	6.684,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,29	31.402	29.669	29.683	29.698	29.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.640,60	506.566	555.827	576.032	597.007	618.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 395.110,22	- 423.377	- 514.500	- 534.648	- 555.583	- 577.357
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 395.110,22	- 423.377	- 514.500	- 534.648	- 555.583	- 577.357
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 395.110,22	- 423.377	- 514.500	- 534.648	- 555.583	- 577.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,66	2.450	2.226	2.220	2.227	2.235
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 401.183,88	- 425.827	- 516.726	- 536.868	- 557.810	- 579.592

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

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)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Audit familiengerechte Kommune
--	----------	--------------------------------

Pos. 15: Transferaufwendungen

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		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

Produktgruppe 1.31.11
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Restabwicklung BSHG

Sonstige soziale Leistungen
Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.576,63		65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.576,63		65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	9.532,10	10.960	11.889	12.365	12.862	13.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,08	830	634	637	640	642
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.465,18	11.790	12.523	13.002	13.502	14.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	79.111,45	- 11.790	52.477	51.998	51.498	50.980
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	79.111,45	- 11.790	52.477	51.998	51.498	50.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	79.111,45	- 11.790	52.477	51.998	51.498	50.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,88	146	133	132	133	133
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	78.749,57	- 11.936	52.344	51.866	51.365	50.847

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
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.304,00		383.900	379.900	375.900	375.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.215,11	922.875	543.470	553.395	556.900	556.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	465.519,11	922.875	927.370	933.295	932.800	932.800
11	- Personalaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.027,64	454.545	400.710	380.710	372.375	372.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	183.997,73	602.141	537.641	543.141	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,98	194.252	206.472	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.474,35	1.255.938	1.149.823	1.140.851	1.139.375	1.139.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	56.044,76	- 333.063	- 222.453	- 207.556	- 206.575	- 206.575
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	56.044,76	- 333.063	- 222.453	- 207.556	- 206.575	- 206.575
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	56.044,76	- 333.063	- 222.453	- 207.556	- 206.575	- 206.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	56.044,76	- 333.063	- 222.453	- 207.556	- 206.575	- 206.575

Teilprodukt 1.31.11.03.01

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Obstwiesen-Patenschaft

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		2.668	2.668	2.668		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.668	2.668	2.668		
11	- Personalaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.335	3.335	3.335		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.335	8.335	8.335	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)		- 5.667	- 5.667	- 5.667	- 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)		- 5.667	- 5.667	- 5.667	- 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)		- 5.667	- 5.667	- 5.667	- 5.000	- 5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)		- 5.667	- 5.667	- 5.667	- 5.000	- 5.000

Teilprodukt 1.31.11.03.03

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Quartiershausmeister

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		440.755				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		440.755				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)		340.755				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)		340.755				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)		340.755				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)		340.755				

Teilprodukt 1.31.11.03.04

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Digital und Analog

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	260.215,11	6.152	456.402	466.327	472.500	472.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260.215,11	6.152	456.402	466.327	472.500	472.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,00	13.335	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	127.696,97	282.141	287.641	293.141	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,98	194.252	206.472	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.629,95	489.728	507.113	518.141	525.000	525.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	119.585,16	- 483.576	- 50.711	- 51.814	- 52.500	- 52.500
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	119.585,16	- 483.576	- 50.711	- 51.814	- 52.500	- 52.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	119.585,16	- 483.576	- 50.711	- 51.814	- 52.500	- 52.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	119.585,16	- 483.576	- 50.711	- 51.814	- 52.500	- 52.500

Teilprodukt 1.31.11.03.05
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Jugendliche im Quartier
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.182,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.182,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.182,00	- 8.000	- 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)	- 7.182,00	- 8.000	- 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)	- 7.182,00	- 8.000	- 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)	- 7.182,00	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Teilprodukt 1.31.11.03.06

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Sozialbegleitung VHS

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		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)		- 4.000	- 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)		- 4.000	- 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)		- 4.000	- 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)		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Teilprodukt 1.31.11.03.07
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Aktionstag Wirtschaft
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Oberstark (Fam.-Schule)
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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		43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.233,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.233,95	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 29.233,95	- 10.000	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 29.233,95	- 10.000	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 29.233,95	- 10.000	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 29.233,95	- 10.000	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600

Teilprodukt 1.31.11.03.12
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Bewegung Jugendliche
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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			45.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)			- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)			- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)			- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)			- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Teilprodukt 1.31.11.03.13
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

St. Hermann-Josef-Kirche
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	48.956,60					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.956,60					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 48.956,60					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 48.956,60					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 48.956,60					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 48.956,60					

Teilprodukt 1.31.11.03.14
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Bürgerfond
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.000	88.000	88.000	88.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		144.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.884,81	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.884,81	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 19.884,81	- 36.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 19.884,81	- 36.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 19.884,81	- 36.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 19.884,81	- 36.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000

Teilprodukt 1.31.11.03.16
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Jugendarb. Mü'busch
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Quartiersmanagement
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.304,00		200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.304,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.269,83	203.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.269,83	203.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	68.034,17	- 43.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	68.034,17	- 43.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	68.034,17	- 43.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	68.034,17	- 43.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Teilprodukt 1.31.11.03.18

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Evaluation

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,42	72.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584,42	72.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.584,42	- 62.500	- 5.000	- 5.000	- 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)	- 3.584,42	- 62.500	- 5.000	- 5.000	- 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)	- 3.584,42	- 62.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.584,42	- 62.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Teilprodukt 1.31.11.03.19
 Produkt 1.31.11.03
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Öffentlichkeitsarbeit
 IHKO Berg- u. Talachse Dez.II
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.900	19.900	19.900	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.900				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645,65	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.645,65	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 13.645,65	- 4.975	- 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)	- 13.645,65	- 4.975	- 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)	- 13.645,65	- 4.975	- 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)	- 13.645,65	- 4.975	- 4.975	- 4.975	- 4.975	- 4.975

Teilprodukt 1.31.11.03.20

Produkt 1.31.11.03

Produktgruppe 1.31.11

Produktbereich 1.31

Produktrahmen 1

Internetplattform

IHKO Berg- u. Talachse Dez.II

Sonstige soziale Leistungen

Soziale Leistung

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.03.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	12.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		14.400	16.000	12.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,14	18.000	20.000	15.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.087,14	18.000	20.000	15.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.087,14	- 3.600	- 4.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.087,14	- 3.600	- 4.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.087,14	- 3.600	- 4.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.087,14	- 3.600	- 4.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000

1.31.11.03 Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Berg- u. Talachse" Dezernat II

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	383.900 €
-------------------------	-----------

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	543.470 €
4481000 Kostenerstattung Land	0 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.735 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	537.641 €
---	-----------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.472 €
--	-----------

Produktgruppe **3111**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Sonstige soziale Leistungen
 31 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	217.600	817.600		1.326.400	1.200.000	480.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.200,00	217.600	817.600		1.326.400	1.200.000	480.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		245.000	1.022.000		1.658.000	1.500.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.590,21	32.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.590,21	277.000	1.022.000		1.658.000	1.500.000	600.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.390,21	- 59.400	- 204.400		- 331.600	- 300.000	- 120.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3111
C1_31
C1

Sonstige soziale Leistungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3111

Maßnahme: 5000153 Investitionen IHKO Dez. II

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00									6.200,00	6.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.590,21									9.590,21	9.590
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.390,21									- 3.390,21	- 3.390

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3111
C1_31
C1

Sonstige soziale Leistungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000185 Umgest. Areal St. Hermann-Josef-Kirche

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000	720.000							120.000,00	840.000
+ 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	900.000							150.000,00	1.050.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 30.000	- 180.000							- 30.000,00	- 210.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3111
C1_31
C1

Sonstige soziale Leistungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000186 Spiel- und Bewegungsraum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.200	59.200							59.200,00	118.400
+ 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		60.000	74.000							60.000,00	134.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000								14.000,00	14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 14.800	- 14.800							- 14.800,00	- 29.600

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3111
C1_31
C1

Sonstige soziale Leistungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000187 Spiel- und Bewegungsraum Mühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.400	38.400							38.400,00	76.800
+ 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		30.000	48.000							30.000,00	78.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000								18.000,00	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 9.600	- 9.600							- 9.600,00	- 19.200

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3111
C1_31
C1

Sonstige soziale Leistungen
31 Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680032 Zaunanlagen Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000								- 5.000,00	- 5.000

Produktbereich 1.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 1.36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728.762,14	3.303.618	3.853.629	3.390.096	3.445.732	3.500.872
3	+ Sonstige Transfererträge	1.095.103,12	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.710,91	607.500	639.000	639.000	639.000	639.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.285,24	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.022.624,07	12.353.800	12.749.000	12.990.800	13.236.736	13.486.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.515,02	500	70.273	72.607	74.221	75.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.617.000,50	17.373.918	18.420.402	18.201.003	18.504.189	18.811.134
11	- Personalaufwendungen	15.556.442,24	16.192.184	17.544.674	18.244.542	18.972.445	19.729.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.414,57	4.494.388	4.820.185	4.804.508	4.827.741	4.851.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.349,90	127.421	152.183	154.267	153.810	153.396
15	- Transferaufwendungen	21.590.398,98	23.794.518	24.636.075	24.600.895	24.768.189	24.926.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.445,00	747.754	807.536	698.558	700.362	701.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.797.050,69	45.356.265	47.960.653	48.502.770	49.422.547	50.362.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 24.180.050,19	- 27.982.347	- 29.540.251	- 30.301.767	- 30.918.358	- 31.551.145
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 24.180.050,19	- 27.982.347	- 29.540.251	- 30.301.767	- 30.918.358	- 31.551.145
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	692.110,58	1.718.119	320.000	146.100	42.300	43.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 692.110,58	- 1.718.119	- 320.000	- 146.100	- 42.300	- 43.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 24.872.160,77	- 29.700.466	- 29.860.251	- 30.447.867	- 30.960.658	- 31.594.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.863,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.207,61	2.682.811	2.147.360	2.187.709	2.230.139	2.276.011
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 26.732.504,66	- 32.383.277	- 32.007.611	- 32.635.576	- 33.190.797	- 33.870.656

Produktbereich C1_36
 Produktrahmen C1

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.600,00	1.180.900	190.000		105.000	100.000	150.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.478.600,00	1.180.900	190.000		105.000	100.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	5.913.315,31	6.935.800	6.030.700	2.900.000	7.970.000	3.980.000	1.165.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.232,45	504.000	302.000	100.000	402.000	122.000	102.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.960.547,76	7.439.800	6.332.700	3.000.000	8.372.000	4.102.000	1.267.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.481.947,76	- 6.258.900	- 6.142.700	- 3.000.000	- 8.267.000	- 4.002.000	- 1.117.000

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	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
1.36.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
1.36.01.03	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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.920,92	61.771	85.877	5.079	5.080	5.082
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.059,90	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.098,00	290.000	284.000	289.000	294.000	299.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	407.105,12	530.271	558.377	482.579	487.580	492.582
11	- Personalaufwendungen	523.904,24	473.197	511.714	532.052	553.213	575.233
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.344,46	2.178.890	2.146.940	2.136.440	2.157.650	2.179.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,96	75	75	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	161.189,07	380.000	440.000	540.000	540.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.603,76	18.229	162.182	104.046	104.068	104.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.632.291,49	3.050.391	3.260.911	3.312.615	3.355.008	3.398.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.225.186,37	- 2.520.120	- 2.702.534	- 2.830.036	- 2.867.428	- 2.905.891
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.225.186,37	- 2.520.120	- 2.702.534	- 2.830.036	- 2.867.428	- 2.905.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	207,53	2.259				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 207,53	- 2.259				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.225.393,90	- 2.522.379	- 2.702.534	- 2.830.036	- 2.867.428	- 2.905.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608,89	649	590	588	590	592
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.227.002,79	- 2.523.028	- 2.703.124	- 2.830.624	- 2.868.018	- 2.906.483

Produkt 1.36.01.01
 Produktgruppe 1.36.01
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	36	39	40	41	42
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	39	40	41	42
11	- Personalaufwendungen	250.845,69	140.831	152.172	158.210	164.490	171.027
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,91	1.141	911	911	911	911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,04	38	38	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,94	2.927	2.836	2.772	2.783	2.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.029,58	144.937	155.957	161.932	168.223	174.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 253.993,58	- 144.901	- 155.918	- 161.892	- 168.182	- 174.728
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 253.993,58	- 144.901	- 155.918	- 161.892	- 168.182	- 174.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50,51	1.061				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 50,51	- 1.061				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 254.044,09	- 145.962	- 155.918	- 161.892	- 168.182	- 174.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,45	305	277	276	277	278
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 254.799,54	- 146.267	- 156.195	- 162.168	- 168.459	- 175.006

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.01
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,44	29	31	32	32	33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.059,90	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.098,00	290.000	284.000	289.000	294.000	299.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.212,64	468.529	472.531	477.532	482.532	487.533
11	- Personalaufwendungen	253.189,96	301.531	326.334	339.329	352.850	366.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.151,08	2.109.482	2.109.301	2.130.301	2.151.511	2.172.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204,96	30	30	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	161.189,07	380.000	440.000	540.000	540.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,22	14.573	158.637	100.581	100.590	100.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.815,29	2.805.616	3.034.302	3.110.242	3.144.982	3.180.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.950.602,65	- 2.337.087	- 2.561.771	- 2.632.710	- 2.662.450	- 2.692.946
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.950.602,65	- 2.337.087	- 2.561.771	- 2.632.710	- 2.662.450	- 2.692.946
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	144,39	933				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 144,39	- 933				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.950.747,04	- 2.338.020	- 2.561.771	- 2.632.710	- 2.662.450	- 2.692.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,68	268	244	243	244	245
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.951.411,72	- 2.338.288	- 2.562.015	- 2.632.953	- 2.662.694	- 2.693.191

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	180.000 €	Elternbeiträge Tagespflege
---------	--------------------	-----------	----------------------------

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461002	Entgelte Mittagessen	8.500 €	
---------	----------------------	---------	--

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	284.000 €	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	440.000 €	Zur Zeit ist eine Großtagespflegestelle über einen freien Träger in Betrieb genommen (GTP Werth). Für das Kita-Jahr 22/23 erfolgen bis zu zwei weitere Inbetriebnahmen von Großtagespflegestellen über freie Träger (GTP Mausbach, Breinig). Die Kosten je Großtagespflegestelle (Personal- und Sachkosten) werden sich voraussichtlich auf 170.000,00 € belaufen.
---------	----------------------	-----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.000 €	Einrichtungsgegenstände unter 800 € für zusätzliche Großtagespflegestellen in kommunaler Trägerschaft.
---------	--------------------------------	----------	--

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021		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

Produktgruppe 1.36.01
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Unterstützung selbstorg. Förderung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.856,48	61.706	85.807	5.007	5.007	5.007
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	29.856,48	61.706	85.807	5.007	5.007	5.007
11	- Personalaufwendungen	19.868,59	30.835	33.208	34.513	35.873	37.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916,47	68.267	36.728	5.228	5.228	5.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,96	7	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,60	729	709	693	695	698
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.446,62	99.838	70.652	40.441	41.803	43.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 20.590,14	- 38.132	15.155	- 35.434	- 36.796	- 38.217
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 20.590,14	- 38.132	15.155	- 35.434	- 36.796	- 38.217
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12,63	265				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 12,63	- 265				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 20.602,77	- 38.397	15.155	- 35.434	- 36.796	- 38.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,76	76	69	69	69	69
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.791,53	- 38.473	15.086	- 35.503	- 36.865	- 38.286

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	85.800 €	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.	36.500 €	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	0 €	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	Zuschüsse Träger Jugendarbeit
1.36.02.02	Kindererholung WEH
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents
1.36.02.05	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, Kommunalen 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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,08	105	113	118	120	122
3	+ Sonstige Transfererträge	4.104,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,61	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.313,34	500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.197,03	8.105	9.113	9.118	9.120	9.122
11	- Personalaufwendungen	461.214,27	420.092	454.608	472.693	491.502	511.067
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,32	11.091	7.998	7.998	7.998	7.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878,09	901	891	903	900	898
15	- Transferaufwendungen	37.078,63	69.500	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.658,43	24.823	24.293	23.836	23.414	23.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.641,74	526.407	549.790	567.430	585.814	605.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 498.444,71	- 518.302	- 540.677	- 558.312	- 576.694	- 596.331
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 498.444,71	- 518.302	- 540.677	- 558.312	- 576.694	- 596.331
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	360,52	7.572				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 360,52	- 7.572				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 498.805,23	- 525.874	- 540.677	- 558.312	- 576.694	- 596.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,95	2.175	1.976	1.972	1.977	1.984
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 504.197,18	- 528.049	- 542.653	- 560.284	- 578.671	- 598.315

Produkt 1.36.02.01
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Zuschüsse Träger Jugendarbeit
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,40	2	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2,40	2	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	7.196,41	5.055	5.372	5.574	5.783	6.002
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,91	51	36	36	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,52	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,93	165	162	160	162	163
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.364,77	5.274	5.573	5.773	5.984	6.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.362,37	- 5.272	- 5.570	- 5.770	- 5.981	- 6.201
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.362,37	- 5.272	- 5.570	- 5.770	- 5.981	- 6.201
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,98	42				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1,98	- 42				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.364,35	- 5.314	- 5.570	- 5.770	- 5.981	- 6.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,57	12	11	11	11	11
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.393,92	- 5.326	- 5.581	- 5.781	- 5.992	- 6.212

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kindererholung WEH
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.104,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.104,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.187,00	2.287	2.430	2.522	2.616	2.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,14	17	14	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,47	46	45	43	44	44
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.231,97	2.350	2.489	2.579	2.674	2.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	872,39	- 2.350	- 2.489	- 2.579	- 2.674	- 2.774
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	872,39	- 2.350	- 2.489	- 2.579	- 2.674	- 2.774
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,79	17				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 0,79	- 17				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	871,60	- 2.367	- 2.489	- 2.579	- 2.674	- 2.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,83	5	4	4	4	4
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	859,77	- 2.372	- 2.493	- 2.583	- 2.678	- 2.778

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kindererholung Stolbärchen
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,44	10	11	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.313,34	500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.497,39	8.010	7.511	7.512	7.512	7.512
11	- Personalaufwendungen	42.424,28	41.539	44.937	46.721	48.580	50.512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,18	705	646	646	646	646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,39	11	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen	19.235,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,32	2.066	2.014	1.968	1.976	1.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.424,09	64.321	67.609	69.347	71.214	73.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 49.926,70	- 56.311	- 60.098	- 61.835	- 63.702	- 65.641
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 49.926,70	- 56.311	- 60.098	- 61.835	- 63.702	- 65.641
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	35,86	753				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 35,86	- 753				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 49.962,56	- 57.064	- 60.098	- 61.835	- 63.702	- 65.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,34	216	197	196	197	197
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 50.498,90	- 57.280	- 60.295	- 62.031	- 63.899	- 65.838

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	0 €	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 natur. 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	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kinder- und Jugendevents
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,56	11	11	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00		1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.510,56	11	1.511	1.512	1.512	1.512
11	- Personalaufwendungen	50.962,25	41.959	45.392	47.196	49.072	51.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,65	729	671	671	671	671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,40	11	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,25	2.144	2.089	2.042	2.050	2.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.877,55	47.343	51.164	52.921	54.805	56.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 51.366,99	- 47.332	- 49.653	- 51.409	- 53.293	- 55.253
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 51.366,99	- 47.332	- 49.653	- 51.409	- 53.293	- 55.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37,22	782				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 37,22	- 782				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 51.404,21	- 48.114	- 49.653	- 51.409	- 53.293	- 55.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,61	225	204	204	204	205
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 51.960,82	- 48.339	- 49.857	- 51.613	- 53.497	- 55.458

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

3.000 €

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Jugendarbeit allgemein
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,32	82	88	91	93	95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82,32	82	88	91	93	95
11	- Personalaufwendungen	357.444,33	329.252	356.477	370.680	385.451	400.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,44	9.589	6.631	6.631	6.631	6.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,42	876	864	876	873	871
15	- Transferaufwendungen	17.842,71	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174,46	20.402	19.983	19.623	19.182	19.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.743,36	407.119	422.955	436.810	451.137	466.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 390.661,04	- 407.037	- 422.867	- 436.719	- 451.044	- 466.462
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 390.661,04	- 407.037	- 422.867	- 436.719	- 451.044	- 466.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	284,67	5.978				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 284,67	- 5.978				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 390.945,71	- 413.015	- 422.867	- 436.719	- 451.044	- 466.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.257,60	1.717	1.560	1.557	1.561	1.567
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 395.203,31	- 414.732	- 424.427	- 438.276	- 452.605	- 468.029

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €	Fachtagungen und Projekte (Konzeptentwicklung Jugendarbeit)
--	---------	---

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	7.000 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	22.000 €	Zuschuss Jugendarbeit Vereine
5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	10.000 €	Jugenderholung; Allg. Zuschüsse Jugendverbände; Mitarb.schulung (freie Träger)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431110 Werbung / Öff.arbeit	1.000 €
------------------------------	---------

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	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**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	398,00	28.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	398,00	28.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 398,00	- 28.000					

Produktgruppe 3602
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3602

Maßnahme: 5000062 Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	398,00									398,00	398
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 398,00									- 398,00	- 398

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3602
C1_36
C1

Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990034 BAV Jugendamt Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								28.000,00	28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 28.000								- 28.000,00	- 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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.629,90	299.160	531.275	533.646	533.725	533.813
3	+ Sonstige Transfererträge	1.090.999,12	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.133,13	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573,05					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.757.335,20	2.564.160	2.796.275	2.798.646	2.798.725	2.798.813
11	- Personalaufwendungen	2.571.696,12	3.263.562	3.528.056	3.668.482	3.814.551	3.966.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.914,95	1.631.016	1.940.805	1.933.605	1.933.605	1.933.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.047,78	4.050	4.098	4.150	4.139	4.127
15	- Transferaufwendungen	11.855.532,94	13.034.900	13.438.275	13.498.275	13.558.275	13.608.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.081,86	140.268	135.860	133.998	134.303	134.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.800.273,65	18.073.796	19.047.094	19.238.510	19.444.873	19.647.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 13.042.938,45	- 15.509.636	- 16.250.819	- 16.439.864	- 16.646.148	- 16.848.299
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 13.042.938,45	- 15.509.636	- 16.250.819	- 16.439.864	- 16.646.148	- 16.848.299
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.475,85	30.996				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.475,85	- 30.996				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 13.044.414,30	- 15.540.632	- 16.250.819	- 16.439.864	- 16.646.148	- 16.848.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.432,83	43.860	49.781	50.696	51.212	51.750
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 13.091.847,13	- 15.584.492	- 16.300.600	- 16.490.560	- 16.697.360	- 16.900.049

Produkt 1.36.03.01
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Jugendsozialarbeit §13
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,68	11	11	12	12	12
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	12	12	12
11	- Personalaufwendungen	4.190,15	4.714	5.046	5.242	5.443	5.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,89	98	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,04	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	117.075,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,51	86	76	74	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.610,59	123.909	124.157	124.351	124.553	124.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 121.599,91	- 123.898	- 124.146	- 124.339	- 124.541	- 124.753
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 121.599,91	- 123.898	- 124.146	- 124.339	- 124.541	- 124.753
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,36	28				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1,36	- 28				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 121.601,27	- 123.926	- 124.146	- 124.339	- 124.541	- 124.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.413,33	34.977	41.711	42.645	43.138	43.646
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 147.014,60	- 158.903	- 165.857	- 166.984	- 167.679	- 168.399

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 natur. 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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz §14
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,36	3	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	2.147,61					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.226,42	3	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	19.295,74	15.505	16.746	17.409	18.098	18.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,25	363	347	347	347	347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,72	4	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen	75,45	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,96	1.108	1.082	1.057	1.061	1.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.305,12	17.480	18.679	19.317	20.010	20.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 18.078,70	- 17.477	- 18.675	- 19.313	- 20.006	- 20.726
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 18.078,70	- 17.477	- 18.675	- 19.313	- 20.006	- 20.726
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19,26	404				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 19,26	- 404				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 18.097,96	- 17.881	- 18.675	- 19.313	- 20.006	- 20.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,21	103	93	93	93	93
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.352,17	- 17.984	- 18.768	- 19.406	- 20.099	- 20.819

1.36.03.02 Erzieher. Kinder- und Jugendschutz § 14

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen

500 €

Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Allgem. Förder. Erziehung i. d. Familie
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	2.993,40	13.327	14.449	15.027	15.628	16.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993,40	13.327	14.449	15.027	15.628	16.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.993,40	- 13.327	- 14.449	- 15.027	- 15.628	- 16.254
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.993,40	- 13.327	- 14.449	- 15.027	- 15.628	- 16.254
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.993,40	- 13.327	- 14.449	- 15.027	- 15.628	- 16.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.993,40	- 13.327	- 14.449	- 15.027	- 15.628	- 16.254

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Nur Personalaufwand

Produkt 1.36.03.04
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Beratung in Partnerschaft/Personensorge
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	2.973,75	13.239	15.602	16.239	16.901	17.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.973,75	15.739	16.602	17.239	17.901	18.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.973,75	- 15.739	- 16.602	- 17.239	- 17.901	- 18.591
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.973,75	- 15.739	- 16.602	- 17.239	- 17.901	- 18.591
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.973,75	- 15.739	- 16.602	- 17.239	- 17.901	- 18.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.973,75	- 15.739	- 16.602	- 17.239	- 17.901	- 18.591

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	1.000 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Gemeins. Unterbr. Mütter/Väter m. Kind
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,20	22	24	24	25	26
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,09					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	737,29	22	24	24	25	26
11	- Personalaufwendungen	74.889,23	181.753	196.485	204.313	212.451	220.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,80	883	746	746	746	746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,52	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	201.123,54	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,87	2.392	2.322	2.270	2.279	2.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.422,96	345.052	399.577	407.353	415.500	423.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 277.685,67	- 345.030	- 399.553	- 407.329	- 415.475	- 423.948
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 277.685,67	- 345.030	- 399.553	- 407.329	- 415.475	- 423.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	41,36	869				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 41,36	- 869				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 277.727,03	- 345.899	- 399.553	- 407.329	- 415.475	- 423.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,66	250	227	226	227	228
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 278.345,69	- 346.149	- 399.780	- 407.555	- 415.702	- 424.176

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

200.000 €

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	19	20	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590,74	18	19	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	63.980,15	72.178	77.020	80.065	83.233	86.525
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,04	714	604	604	604	604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	15.456,14	25.000	35.000	35.000	35.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,41	1.937	1.881	1.839	1.846	1.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.383,58	99.848	114.524	117.527	120.702	114.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 80.792,84	- 99.830	- 114.505	- 117.507	- 120.682	- 113.981
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 80.792,84	- 99.830	- 114.505	- 117.507	- 120.682	- 113.981
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,51	704				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 33,51	- 704				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 80.826,35	- 100.534	- 114.505	- 117.507	- 120.682	- 113.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,25	202	184	183	184	185
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 81.327,60	- 100.736	- 114.689	- 117.690	- 120.866	- 114.166

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	35.000 €	Gemäß § 20 SGB VIII sind durch das JA pflichtig Leistungen anzubieten, sofern ein Elternteil, der überwiegend die Betreuung des Kindes wahrnimmt, aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt und die Versorgung des Kindes (keine päd. Maßnahme) nicht mehr sichergestellt ist.
---------	--	----------	--

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Unterstützung Erfüllung Schulpflicht
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	28,13					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.090,15	2.679	2.905	3.021	3.141	3.267
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,06	23	23	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,49	73	71	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147,82	2.775	2.999	3.114	3.234	3.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.119,57	- 2.775	- 2.999	- 3.114	- 3.234	- 3.360
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.119,57	- 2.775	- 2.999	- 3.114	- 3.234	- 3.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	27				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1,27	- 27				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.120,84	- 2.802	- 2.999	- 3.114	- 3.234	- 3.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,00	8	7	7	7	7
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.139,84	- 2.810	- 3.006	- 3.121	- 3.241	- 3.367

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Andere Hilfen zur Erziehung §27
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.707,71	7.986	8.658	9.005	9.365	9.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,10	38	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,83	121	119	116	116	117
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.803,76	13.145	11.315	11.659	12.019	12.394
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.756,24	- 13.145	- 11.315	- 11.659	- 12.019	- 12.394
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.756,24	- 13.145	- 11.315	- 11.659	- 12.019	- 12.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,11	45				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2,11	- 45				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.758,35	- 13.190	- 11.315	- 11.659	- 12.019	- 12.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,67	13	12	12	12	12
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.790,02	- 13.203	- 11.327	- 11.671	- 12.031	- 12.406

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

2.500 €

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Institutionelle Beratung §28
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.326,17	4.510	4.889	5.085	5.288	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,10	38	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,83	121	119	116	116	117
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.422,22	4.669	5.046	5.239	5.442	5.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.374,70	- 4.669	- 5.046	- 5.239	- 5.442	- 5.655
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.374,70	- 4.669	- 5.046	- 5.239	- 5.442	- 5.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,11	45				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2,11	- 45				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.376,81	- 4.714	- 5.046	- 5.239	- 5.442	- 5.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,67	13	12	12	12	12
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.408,48	- 4.727	- 5.058	- 5.251	- 5.454	- 5.667

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Soziale Gruppenarbeit §29
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	19	20	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590,74	18	19	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	63.851,95	72.089	77.911	81.002	84.217	87.559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,63	713	603	603	603	603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	25.178,10	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,93	1.933	1.877	1.835	1.842	1.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.973,45	105.254	105.910	108.959	112.181	115.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 90.382,71	- 105.236	- 105.891	- 108.939	- 112.161	- 115.510
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 90.382,71	- 105.236	- 105.891	- 108.939	- 112.161	- 115.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,44	702				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 33,44	- 702				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 90.416,15	- 105.938	- 105.891	- 108.939	- 112.161	- 115.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,02	202	183	183	183	184
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 90.916,17	- 106.140	- 106.074	- 109.122	- 112.344	- 115.694

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen

25.000 €

Es ist in pädagogisch notwendigen Bedarfsfällen die soziale Gruppenarbeit an Schulen durch das Jugendamt mit Beauftragung freier Träger zu bezahlen.

5332000 Soz. Leist. an natur. 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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erziehungsbeistand §30
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,80	89	95	98	100	103
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.030,66	89	95	98	100	103
11	- Personalaufwendungen	295.792,48	343.315	371.145	385.889	401.224	417.173
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,17	3.597	3.047	3.047	3.047	3.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,44	94	96	97	97	96
15	- Transferaufwendungen	65.546,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,24	9.770	9.489	9.276	9.311	9.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.140,77	466.776	483.777	498.309	513.679	529.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 368.110,11	- 466.687	- 483.682	- 498.211	- 513.579	- 529.559
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 368.110,11	- 466.687	- 483.682	- 498.211	- 513.579	- 529.559
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	169,01	3.549				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 169,01	- 3.549				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 368.279,12	- 470.236	- 483.682	- 498.211	- 513.579	- 529.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,87	1.020	926	924	927	930
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 370.806,99	- 471.256	- 484.608	- 499.135	- 514.506	- 530.489

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	100.000 €	Pflegekinderhilfe
---------	--	-----------	-------------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sozialpäd. Familienhilfe §31
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,80	89	95	98	100	103
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.030,66	89	95	98	100	103
11	- Personalaufwendungen	298.765,03	356.554	385.498	400.816	416.748	433.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,17	3.597	3.047	3.047	3.047	3.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,44	94	96	97	97	96
15	- Transferaufwendungen	838.127,91	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,24	9.770	9.489	9.276	9.311	9.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.694,79	1.370.015	1.348.130	1.363.236	1.379.203	1.395.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.143.664,13	- 1.369.926	- 1.348.035	- 1.363.138	- 1.379.103	- 1.395.704
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.143.664,13	- 1.369.926	- 1.348.035	- 1.363.138	- 1.379.103	- 1.395.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	169,01	3.549				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 169,01	- 3.549				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.143.833,14	- 1.373.475	- 1.348.035	- 1.363.138	- 1.379.103	- 1.395.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,87	1.020	926	924	927	930
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.146.361,01	- 1.374.495	- 1.348.961	- 1.364.062	- 1.380.030	- 1.396.634

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

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 950.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 0 € 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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erziehung in Tagesgruppe §32
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	19	20	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590,74	18	19	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	63.824,81	72.076	77.897	80.988	84.201	87.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,78	713	603	603	603	603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	40.632,98	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,13	1.934	1.879	1.836	1.843	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.402,54	124.742	125.398	123.446	121.666	120.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 105.811,80	- 124.724	- 125.379	- 123.426	- 121.646	- 119.996
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 105.811,80	- 124.724	- 125.379	- 123.426	- 121.646	- 119.996
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,46	703				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 33,46	- 703				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.845,26	- 125.427	- 125.379	- 123.426	- 121.646	- 119.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,45	202	183	183	183	184
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 106.345,71	- 125.629	- 125.562	- 123.609	- 121.829	- 120.180

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 45.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 0 € 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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Vollzeitpflege §33
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,28	54	57	59	60	62
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.116,70	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.035.169,98	850.054	850.057	850.059	850.060	850.062
11	- Personalaufwendungen	252.018,83	352.017	381.332	396.552	412.380	428.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.601,42	801.999	801.665	801.665	801.665	801.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,52	57	57	58	58	58
15	- Transferaufwendungen	2.086.439,71	2.166.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,59	5.343	5.185	5.069	5.088	5.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.053,07	3.325.416	3.358.239	3.373.344	3.389.191	3.405.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.736.883,09	- 2.475.362	- 2.508.182	- 2.523.285	- 2.539.131	- 2.555.610
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.736.883,09	- 2.475.362	- 2.508.182	- 2.523.285	- 2.539.131	- 2.555.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	92,36	1.940				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 92,36	- 1.940				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.736.975,45	- 2.477.302	- 2.508.182	- 2.523.285	- 2.539.131	- 2.555.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,36	557	506	505	507	508
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.738.356,81	- 2.477.859	- 2.508.688	- 2.523.790	- 2.539.638	- 2.556.118

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 €	Supervisionsangebote für Pflegeeltern, Gruppenarbeit mit Pflegekindern, Qualifizierungsmaßnahmen und Angebote für Pflegeeltern. Als neues Angebot für Pflegefamilien wird eine Kooperation mit dem Träger Auenland anvisiert.
5339000 Sonstige soziale Leistungen	70.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform §34
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,91	89	95	98	100	103
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.629,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.717,98	600.089	600.095	600.098	600.100	600.103
11	- Personalaufwendungen	298.568,91	345.568	373.547	388.379	403.806	419.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.495,72	653.608	953.058	953.058	953.058	953.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,55	95	96	97	97	96
15	- Transferaufwendungen	6.104.614,99	6.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,38	9.806	9.524	9.310	9.345	9.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.090.614,55	7.509.077	8.036.225	8.050.844	8.066.306	8.082.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.947.896,57	- 6.908.988	- 7.436.130	- 7.450.746	- 7.466.206	- 7.482.282
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.947.896,57	- 6.908.988	- 7.436.130	- 7.450.746	- 7.466.206	- 7.482.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	169,65	3.563				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 169,65	- 3.563				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.948.066,22	- 6.912.551	- 7.436.130	- 7.450.746	- 7.466.206	- 7.482.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537,13	1.023	930	928	930	934
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.950.603,35	- 6.913.574	- 7.437.060	- 7.451.674	- 7.467.136	- 7.483.216

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 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden 950.000 € Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen 6.700.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 0 € 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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	19	20	20	21
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.883,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.901,66	25.018	25.019	25.020	25.020	25.021
11	- Personalaufwendungen	64.217,91	72.785	78.650	81.769	85.013	88.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,31	715	605	605	605	605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	174.920,79	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,63	1.941	1.885	1.843	1.850	1.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.088,48	285.460	406.159	409.236	412.487	415.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 106.186,82	- 260.442	- 381.140	- 384.216	- 387.467	- 390.848
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 106.186,82	- 260.442	- 381.140	- 384.216	- 387.467	- 390.848
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,57	705				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 33,57	- 705				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 106.220,39	- 261.147	- 381.140	- 384.216	- 387.467	- 390.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,14	202	184	183	184	185
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 106.722,53	- 261.349	- 381.324	- 384.399	- 387.651	- 391.033

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen 25.000 €

5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen 300.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 0 € 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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Hilfe für junge Volljährige § 41
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,40	44	47	49	50	51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,85					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.464,25	44	47	49	50	51
11	- Personalaufwendungen	145.573,50	173.080	187.101	194.532	202.262	210.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,30	1.758	1.483	1.483	1.483	1.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,04	47	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	1.049.637,56	1.300.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,06	4.755	4.618	4.514	4.531	4.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.009,46	1.479.640	1.378.250	1.385.577	1.393.324	1.401.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.198.545,21	- 1.479.596	- 1.378.203	- 1.385.528	- 1.393.274	- 1.401.327
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.198.545,21	- 1.479.596	- 1.378.203	- 1.385.528	- 1.393.274	- 1.401.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	82,25	1.727				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 82,25	- 1.727				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.198.627,46	- 1.481.323	- 1.378.203	- 1.385.528	- 1.393.274	- 1.401.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230,17	496	451	450	451	453
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.199.857,63	- 1.481.819	- 1.378.654	- 1.385.978	- 1.393.725	- 1.401.780

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

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	185.000 €
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. 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	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Vorläufige Maßnahm. Schutz Kinder §42
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	233.526	235.776	235.776	235.777
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,36					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601,12	18	233.526	235.776	235.776	235.777
11	- Personalaufwendungen	64.636,00	73.075	78.980	82.114	85.373	88.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,07	722	612	612	612	612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,84	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	410.355,41	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,56	1.962	1.905	1.862	1.869	1.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.957,88	555.778	581.516	584.607	587.873	591.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 476.356,76	- 555.760	- 347.990	- 348.831	- 352.097	- 355.493
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 476.356,76	- 555.760	- 347.990	- 348.831	- 352.097	- 355.493
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,94	713				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 33,94	- 713				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 476.390,70	- 556.473	- 347.990	- 348.831	- 352.097	- 355.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,63	205	186	186	186	187
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 476.898,33	- 556.678	- 348.176	- 349.017	- 352.283	- 355.680

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	233.507 €	Belastungsausgleich gem. LKiSchG für Belastungen durch die Sicherstellung des Kinderschutzes
-------------------------	-----------	--

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	250.000 €	(Inobhutnahme) entstehen. Hier erfolgt die Unterbringung außerhalb einer Einrichtung in einer Bereitschaftspflegestelle.
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	250.000 €	Hier erfolgt die Unterbringung in einer stat. Einrichtung.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl. §35a
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,20	22	24	24	25	26
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,32					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.146,52	22	24	24	25	26
11	- Personalaufwendungen	72.388,42	88.797	95.883	99.677	103.622	107.725
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,37	900	763	763	763	763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,64	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	661.886,12	750.000	965.000	1.030.000	1.095.000	1.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,76	2.447	2.376	2.323	2.332	2.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.728,31	842.168	1.064.046	1.132.787	1.201.741	1.270.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 735.581,79	- 842.146	- 1.064.022	- 1.132.763	- 1.201.716	- 1.270.826
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 735.581,79	- 842.146	- 1.064.022	- 1.132.763	- 1.201.716	- 1.270.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42,32	889				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 42,32	- 889				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 735.624,11	- 843.035	- 1.064.022	- 1.132.763	- 1.201.716	- 1.270.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,04	255	232	231	232	233
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 736.257,15	- 843.290	- 1.064.254	- 1.132.994	- 1.201.948	- 1.271.059

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen	700.000 €
5332000	Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	265.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonst. Aufgaben örtl./überört. Träger
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,11	110	118	122	124	127
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	110,11	110	118	122	124	127
11	- Personalaufwendungen	634.626,75	647.633	698.317	726.184	755.193	785.389
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,89	7.491	6.879	6.879	6.879	6.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,75	120	121	123	122	122
15	- Transferaufwendungen	7.892,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.654,87	21.986	21.425	20.943	21.022	21.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.209,48	697.230	736.742	764.129	793.216	823.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 662.099,37	- 697.120	- 736.624	- 764.007	- 793.092	- 823.365
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 662.099,37	- 697.120	- 736.624	- 764.007	- 793.092	- 823.365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	381,60	8.014				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 381,60	- 8.014				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 662.480,97	- 705.134	- 736.624	- 764.007	- 793.092	- 823.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707,34	2.302	2.092	2.087	2.093	2.100
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 668.188,31	- 707.436	- 738.716	- 766.094	- 795.185	- 825.465

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	10.000 €	Betreuungszuweisungen durch das Gericht. 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	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,28	2	2	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2,28	2	2	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	4.062,20	4.550	4.871	5.058	5.254	5.458
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,45	38	23	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,40	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,72	5.075	5.071	5.070	5.070	5.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.178,77	9.665	9.967	10.153	10.349	10.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.176,49	- 9.663	- 9.965	- 10.150	- 10.346	- 10.550
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.176,49	- 9.663	- 9.965	- 10.150	- 10.346	- 10.550
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	27				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1,27	- 27				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.177,76	- 9.690	- 9.965	- 10.150	- 10.346	- 10.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,00	8	7	7	7	7
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.196,76	- 9.698	- 9.972	- 10.157	- 10.353	- 10.557

1.36.03.21 Mitarbeiterfortbildung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.000 €

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

0 €

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonstige Maßnahmen
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.005,72	298.535	297.101	297.199	297.266	297.335
3	+ Sonstige Transfererträge	1.088.851,51	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.430.290,08	1.088.535	1.087.101	1.087.199	1.087.266	1.087.335
11	- Personalaufwendungen	129.922,88	346.132	375.124	390.116	405.710	421.925
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.206,43	153.008	166.597	159.397	159.397	159.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382,16	3.383	3.424	3.470	3.460	3.451
15	- Transferaufwendungen	56.570,58	106.400	104.775	104.775	104.775	104.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.076,85	57.708	55.467	55.299	55.326	55.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.158,90	666.631	705.387	713.057	728.668	744.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.052.131,18	421.904	381.714	374.142	358.598	342.433
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.052.131,18	421.904	381.714	374.142	358.598	342.433
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	132,99	2.793				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 132,99	- 2.793				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.051.998,19	419.111	381.714	374.142	358.598	342.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,02	802	729	727	729	732
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.050.009,17	418.309	380.985	373.415	357.869	341.701

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

u.a.

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	294.175 €	Gewährung von Mitteln für die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich Kommunale Präventionsketten (Projekt Kinderstark)
------------------------------------	-----------	--

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	82.000 €	Kostenerstattung an die Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfen (KOBSI) der Städteregion Aachen.
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	31.000 €	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	51.200 €	u.a. Projekt JeKits (Jedem Kind sind Musikinstrument).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	40.775 €	Gesundheitsorientierte Familienbegleitung
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	38.000 €	Bei der Qualitätsentwicklung im ASD/Teamentwicklung ASD handelt es sich um länger andauernden Prozess. Durch häufigen personellen Wechsel im ASD, sowie gesetzliche Änderungen sind laufend Schulungen der Mitarbeiter/innen durchzuführen. Zudem müssen im ASD, PKD und in der AV Supervisionen angeboten werden.
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Zum größten Teil Aufwendungen für Babybegrüßungspakete

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	0 €	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**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.000	40.000		24.000		
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	40.000		24.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		190.000	50.000		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)		190.000	50.000		30.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 38.000	- 10.000		- 6.000		

Produktgruppe 3603
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3603

Maßnahme: 5000188 Umbau Areal Jugendberufshilfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.000	40.000							152.000,00	192.000
+ 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	50.000							190.000,00	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 38.000	- 10.000							- 38.000,00	- 48.000

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 Rumpfenstraße
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
--------------	--

Produktgruppe **1.36.05**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.548,69	2.424.822	2.925.070	2.532.739	2.581.201	2.629.676
3	+ Sonstige Transfererträge		0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.977,40	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.658,94	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385.309,94	10.548.800	10.950.000	11.186.800	11.427.736	11.672.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.086.494,97	13.753.622	14.675.070	14.519.539	14.808.937	15.102.567
11	- Personalaufwendungen	11.703.303,12	11.759.226	12.747.435	13.257.166	13.787.294	14.338.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.541,91	636.674	675.064	677.064	679.064	681.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.372,01	55.464	66.274	67.183	66.984	66.804
15	- Transferaufwendungen	9.306.588,52	9.707.000	10.336.400	10.171.000	10.273.000	10.376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.926,77	536.063	454.506	406.195	408.051	408.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.907.732,33	22.694.427	24.279.679	24.578.608	25.214.393	25.871.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.821.237,36	- 8.940.805	- 9.604.609	- 10.059.069	- 10.405.456	- 10.768.788
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.821.237,36	- 8.940.805	- 9.604.609	- 10.059.069	- 10.405.456	- 10.768.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	689.572,42	1.673.632	250.000	146.100	42.300	43.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 689.572,42	- 1.673.632	- 250.000	- 146.100	- 42.300	- 43.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 8.510.809,78	- 10.614.437	- 9.854.609	- 10.205.169	- 10.447.756	- 10.812.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.480,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.203,69	1.895.807	1.428.193	1.455.044	1.478.697	1.503.683
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.740.533,47	- 12.510.244	- 11.282.802	- 11.660.213	- 11.926.453	- 12.315.971

Produkt 1.36.05.01
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Am Holderbusch
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,35	311	332	343	350	359
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.339,94					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.532,33					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.686,12	311	332	343	350	359
11	- Personalaufwendungen	734.129,25	971.068	1.052.743	1.094.845	1.138.633	1.184.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.376,28	169	132	132	132	132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.010,33	3.978	4.170	4.227	4.214	4.202
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,84	4.924	4.407	4.443	4.492	4.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.004,70	980.139	1.061.452	1.103.647	1.147.471	1.193.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 684.318,58	- 979.828	- 1.061.120	- 1.103.304	- 1.147.121	- 1.192.688
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 684.318,58	- 979.828	- 1.061.120	- 1.103.304	- 1.147.121	- 1.192.688
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7,31	154				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 7,31	- 154				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 684.325,89	- 979.982	- 1.061.120	- 1.103.304	- 1.147.121	- 1.192.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.130,38	67.281	75.831	77.506	79.032	80.622
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 749.456,27	- 1.047.263	- 1.136.951	- 1.180.810	- 1.226.153	- 1.273.310

Produkt 1.36.05.02
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Atsch (Mozartstr.)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,27	800	856	884	904	925
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.836,66	800	856	884	904	925
11	- Personalaufwendungen	355.909,06	385.833	418.248	434.972	452.364	470.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,33	116	91	91	91	91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.263,50	2.099	2.187	2.216	2.209	2.204
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,56	2.893	2.605	2.619	2.642	2.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.249,45	390.941	423.131	439.898	457.306	475.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 342.412,79	- 390.141	- 422.275	- 439.014	- 456.402	- 474.488
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 342.412,79	- 390.141	- 422.275	- 439.014	- 456.402	- 474.488
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,05	106				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 5,05	- 106				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 342.417,84	- 390.247	- 422.275	- 439.014	- 456.402	- 474.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.585,18	52.657	59.310	60.546	61.638	62.788
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 387.003,02	- 442.904	- 481.585	- 499.560	- 518.040	- 537.276

Produkt 1.36.05.03
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Auf der Liester
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.086,25	4.495	4.810	4.970	5.081	5.194
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.505,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.059,91					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.197,66	4.495	4.810	4.970	5.081	5.194
11	- Personalaufwendungen	1.006.659,75	1.004.095	1.088.549	1.132.084	1.177.362	1.224.449
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878,52	118	112	112	112	112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.207,75	8.356	9.662	9.795	9.765	9.739
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.402,35	7.859	7.024	7.091	7.169	7.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.148,37	1.020.428	1.105.347	1.149.082	1.194.408	1.241.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 844.950,71	- 1.015.933	- 1.100.537	- 1.144.112	- 1.189.327	- 1.236.353
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 844.950,71	- 1.015.933	- 1.100.537	- 1.144.112	- 1.189.327	- 1.236.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6,23	131				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 6,23	- 131				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 844.956,94	- 1.016.064	- 1.100.537	- 1.144.112	- 1.189.327	- 1.236.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.331,21	75.719	86.048	87.748	89.088	90.484
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 914.288,15	- 1.091.783	- 1.186.585	- 1.231.860	- 1.278.415	- 1.326.837

Produkt 1.36.05.04
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Bertholdstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.542,22	1.129	1.064	1.100	1.124	1.149
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.526,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.473,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.542,52	1.129	1.064	1.100	1.124	1.149
11	- Personalaufwendungen	756.967,47	916.599	993.689	1.033.430	1.074.760	1.117.745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.546,62	164	132	132	132	132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.150,58	3.426	4.507	4.569	4.555	4.543
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837,12	4.924	4.407	4.443	4.492	4.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.501,79	925.113	1.002.735	1.042.574	1.083.939	1.126.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 724.959,27	- 923.984	- 1.001.671	- 1.041.474	- 1.082.815	- 1.125.812
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 724.959,27	- 923.984	- 1.001.671	- 1.041.474	- 1.082.815	- 1.125.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7,31	154				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 7,31	- 154				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 724.966,58	- 924.138	- 1.001.671	- 1.041.474	- 1.082.815	- 1.125.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.234,97	72.580	80.795	82.447	83.781	85.173
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 792.201,55	- 996.718	- 1.082.466	- 1.123.921	- 1.166.596	- 1.210.985

Produkt 1.36.05.05
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Breinig (Corneliastr.)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,21	475	508	525	537	549
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.829,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.589,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.894,41	475	508	525	537	549
11	- Personalaufwendungen	333.747,53	344.828	373.792	388.737	404.280	420.445
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.674,23	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.623,81	2.866	2.464	2.498	2.491	2.485
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,22	2.439	2.198	2.211	2.230	2.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.703,79	350.226	378.528	393.520	409.075	425.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 336.809,38	- 349.751	- 378.020	- 392.995	- 408.538	- 424.704
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 336.809,38	- 349.751	- 378.020	- 392.995	- 408.538	- 424.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,12	87				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4,12	- 87				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 336.813,50	- 349.838	- 378.020	- 392.995	- 408.538	- 424.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.636,27	45.862	51.762	52.990	53.767	54.596
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 374.449,77	- 395.700	- 429.782	- 445.985	- 462.305	- 479.300

Produkt 1.36.05.06
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Breiniger Berg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.810,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.679,58	3	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	361.097,40	282.982	306.741	319.004	331.757	345.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,32	83	65	65	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.709,94	1.152	1.982	2.009	2.003	1.998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,05	2.508	2.268	2.282	2.301	2.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.040,71	286.725	311.056	323.360	336.126	349.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 364.361,13	- 286.722	- 311.053	- 323.357	- 336.123	- 349.400
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 364.361,13	- 286.722	- 311.053	- 323.357	- 336.123	- 349.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,59	75				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3,59	- 75				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 364.364,72	- 286.797	- 311.053	- 323.357	- 336.123	- 349.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.483,40	93.125	37.543	38.179	38.743	39.319
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 408.848,12	- 379.922	- 348.596	- 361.536	- 374.866	- 388.719

Produkt 1.36.05.07
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Büsbach
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,72	844	903	933	954	976
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.008,70					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.942,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.834,10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.056,12	844	903	933	954	976
11	- Personalaufwendungen	402.598,97	453.461	491.568	511.224	531.667	552.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,18	127	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.985,92	1.291	2.352	2.384	2.377	2.370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,91	3.627	3.195	3.216	3.246	3.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.822,98	458.506	497.217	516.926	537.392	558.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 382.766,86	- 457.662	- 496.314	- 515.993	- 536.438	- 557.700
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 382.766,86	- 457.662	- 496.314	- 515.993	- 536.438	- 557.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,65	119				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 5,65	- 119				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 382.772,51	- 457.781	- 496.314	- 515.993	- 536.438	- 557.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.929,30	45.200	51.267	52.287	53.267	54.301
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 419.701,81	- 502.981	- 547.581	- 568.280	- 589.705	- 612.001

Produkt 1.36.05.08
Produktgruppe 1.36.05
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

KiGa Foxiusstraße
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,10	384	411	425	434	445
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.324,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.166,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.663,54	384	411	425	434	445
11	- Personalaufwendungen	480.840,02	690.505	748.565	778.501	809.635	842.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385,75	127	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.863,31	690	4.118	4.175	4.163	4.152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.480,19	8.627	78.933	78.969	79.013	79.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.569,27	699.949	831.718	861.747	892.913	925.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 497.905,73	- 699.565	- 831.307	- 861.322	- 892.479	- 924.880
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 497.905,73	- 699.565	- 831.307	- 861.322	- 892.479	- 924.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,65	119				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 5,65	- 119				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 497.911,38	- 699.684	- 831.307	- 861.322	- 892.479	- 924.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.945,01	52.235	76.711	79.035	81.265	83.694
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 540.856,39	- 751.919	- 908.018	- 940.357	- 973.744	- 1.008.574

Produkt 1.36.05.09
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Franziskusstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.825,23	2.646	2.831	2.926	2.991	3.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.336,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.852,60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.752,53	2.646	2.831	2.926	2.991	3.057
11	- Personalaufwendungen	1.101.012,27	627.254	679.989	707.182	735.463	764.876
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,21	184	153	153	153	153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.011,07	8.952	9.224	9.351	9.323	9.297
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.842,72	9.590	8.471	8.556	8.655	8.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.262,27	645.980	697.837	725.242	753.594	783.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 863.509,74	- 643.334	- 695.006	- 722.316	- 750.603	- 780.025
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 863.509,74	- 643.334	- 695.006	- 722.316	- 750.603	- 780.025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8,48	178				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 8,48	- 178				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 863.518,22	- 643.512	- 695.006	- 722.316	- 750.603	- 780.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.093,13	115.034	130.510	133.273	135.457	137.724
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 974.611,35	- 758.546	- 825.516	- 855.589	- 886.060	- 917.749

Produkt 1.36.05.10
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Gressenich
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.864,98	1.655	1.771	1.830	1.871	1.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.886,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.169,36	1.655	1.771	1.830	1.871	1.912
11	- Personalaufwendungen	605.312,65	767.514	832.055	865.331	899.937	935.929
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,06	104	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.375,23	5.883	6.505	6.594	6.575	6.557
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232,01	4.573	4.007	4.044	4.088	4.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.149,95	778.074	842.652	876.054	910.685	946.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 532.980,59	- 776.419	- 840.881	- 874.224	- 908.814	- 944.792
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 532.980,59	- 776.419	- 840.881	- 874.224	- 908.814	- 944.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,72	99				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4,72	- 99				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 532.985,31	- 776.518	- 840.881	- 874.224	- 908.814	- 944.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.450,24	62.370	69.640	70.500	70.959	71.580
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 587.435,55	- 838.888	- 910.521	- 944.724	- 979.773	- 1.016.372

Produkt 1.36.05.11
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Höhenstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,24	458	490	506	517	529
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.545,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.516,71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.201,45	458	490	506	517	529
11	- Personalaufwendungen	321.089,01	447.088	484.659	504.039	524.194	545.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,69	127	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.165,52	1.928	2.423	2.456	2.449	2.442
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,84	3.227	2.892	2.910	2.937	2.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.656,06	452.370	490.076	509.507	529.682	550.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 317.454,61	- 451.912	- 489.586	- 509.001	- 529.165	- 550.135
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 317.454,61	- 451.912	- 489.586	- 509.001	- 529.165	- 550.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,65	119				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 5,65	- 119				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 317.460,26	- 452.031	- 489.586	- 509.001	- 529.165	- 550.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.273,75	37.808	46.418	47.783	49.495	51.162
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 349.734,01	- 489.839	- 536.004	- 556.784	- 578.660	- 601.297

Produkt 1.36.05.12
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Mausbach
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800,53	2.139	2.260	2.336	2.388	2.441
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.069,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.184,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.859,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.914,79	2.139	2.260	2.336	2.388	2.441
11	- Personalaufwendungen	954.656,26	786.870	853.041	887.155	922.636	959.535
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.021,62	147	122	122	122	122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.619,40	3.079	3.208	3.252	3.242	3.234
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861,35	4.892	4.376	4.414	4.462	4.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.158,63	794.988	860.747	894.943	930.462	967.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 911.243,84	- 792.849	- 858.487	- 892.607	- 928.074	- 964.962
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 911.243,84	- 792.849	- 858.487	- 892.607	- 928.074	- 964.962
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6,78	142				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 6,78	- 142				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 911.250,62	- 792.991	- 858.487	- 892.607	- 928.074	- 964.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.987,47	88.217	98.961	100.786	101.899	102.730
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.001.238,09	- 881.208	- 957.448	- 993.393	- 1.029.973	- 1.067.692

Produkt 1.36.05.13
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Pirolweg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,86	102	109	112	114	117
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.117,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.189,36					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.508,32	102	109	112	114	117
11	- Personalaufwendungen	459.472,57	583.802	632.880	658.188	684.510	711.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.747,71	126	101	101	101	101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.842,00	2.451	2.877	2.916	2.908	2.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,22	4.824	4.310	4.349	4.397	4.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.938,50	591.203	640.168	665.554	691.916	719.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 431.430,18	- 591.101	- 640.059	- 665.442	- 691.802	- 719.214
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 431.430,18	- 591.101	- 640.059	- 665.442	- 691.802	- 719.214
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,59	117				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 5,59	- 117				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 431.435,77	- 591.218	- 640.059	- 665.442	- 691.802	- 719.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.997,45	47.624	52.347	53.461	54.565	55.726
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 465.433,22	- 638.842	- 692.406	- 718.903	- 746.367	- 774.940

Produkt 1.36.05.14
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Saarstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,96	277	296	306	313	320
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.507,78					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.158,54	277	296	306	313	320
11	- Personalaufwendungen	307.805,17	362.040	392.453	408.144	424.464	441.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,75	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775,78	1.183	1.699	1.722	1.717	1.712
15	- Transferaufwendungen	750,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,51	3.139	2.806	2.826	2.853	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.709,21	366.455	397.032	412.766	429.108	446.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 293.550,67	- 366.178	- 396.736	- 412.460	- 428.795	- 445.782
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 293.550,67	- 366.178	- 396.736	- 412.460	- 428.795	- 445.782
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,12	87				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4,12	- 87				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 293.554,79	- 366.265	- 396.736	- 412.460	- 428.795	- 445.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.338,79	47.175	47.604	48.614	49.647	50.513
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 334.893,58	- 413.440	- 444.340	- 461.074	- 478.442	- 496.295

Produkt 1.36.05.15
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Schevenhütte
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	336	92	95	97	99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.351,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.122,48	336	92	95	97	99
11	- Personalaufwendungen	256.447,37	201.412	218.305	227.031	236.105	245.543
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.843,00	83	65	65	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,70	742	300	304	303	302
15	- Transferaufwendungen	- 45,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581,42	2.808	2.522	2.539	2.562	2.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.001,39	205.045	221.192	229.939	239.035	248.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 251.878,91	- 204.709	- 221.100	- 229.844	- 238.938	- 248.395
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 251.878,91	- 204.709	- 221.100	- 229.844	- 238.938	- 248.395
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,59	75				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3,59	- 75				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 251.882,50	- 204.784	- 221.100	- 229.844	- 238.938	- 248.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.183,85	38.345	42.448	43.280	44.268	45.310
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 277.066,35	- 243.129	- 263.548	- 273.124	- 283.206	- 293.705

Produkt 1.36.05.16
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Steinweg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.151,79	279	298	308	315	322
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.856,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.403,66	279	298	308	315	322
11	- Personalaufwendungen	387.214,05	477.760	517.913	538.622	560.161	582.561
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.923,18	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982,46	780	1.591	1.613	1.609	1.605
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,77	3.439	3.009	3.032	3.062	3.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.247,10	482.072	522.587	543.341	564.906	587.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 269.843,44	- 481.793	- 522.289	- 543.033	- 564.591	- 587.010
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 269.843,44	- 481.793	- 522.289	- 543.033	- 564.591	- 587.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.833,92	87		100.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 9.833,92	- 87		- 100.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 279.677,36	- 481.880	- 522.289	- 643.033	- 564.591	- 587.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.192,23	33.616	55.782	58.172	60.028	62.441
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 318.869,59	- 515.496	- 578.071	- 701.205	- 624.619	- 649.451

Produkt 1.36.05.17
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Vicht
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,25	476	510	527	539	551
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.136,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311,77					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.070,92	476	510	527	539	551
11	- Personalaufwendungen	366.525,57	378.431	410.223	426.626	443.684	461.426
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,64	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.727,66	2.581	2.560	2.595	2.588	2.581
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061,70	2.839	2.552	2.568	2.591	2.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.586,57	383.944	415.409	431.863	448.937	466.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 352.515,65	- 383.468	- 414.899	- 431.336	- 448.398	- 466.144
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 352.515,65	- 383.468	- 414.899	- 431.336	- 448.398	- 466.144
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.501,35	198.590	100.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.501,35	- 198.590	- 100.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 354.017,00	- 582.058	- 514.899	- 431.336	- 448.398	- 466.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.197,08	278.760	29.706	30.339	31.085	31.887
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 413.214,08	- 860.818	- 544.605	- 461.675	- 479.483	- 498.031

Produkt 1.36.05.18
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Wiesenstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.639,35	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.730,88					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.807,13	3	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	330.230,64	413.856	448.630	466.568	485.226	504.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941,24	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352,37	352	357	362	361	360
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,11	3.439	3.009	3.032	3.062	3.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.358,36	417.740	452.070	470.036	488.723	508.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 248.551,23	- 417.737	- 452.067	- 470.033	- 488.720	- 508.150
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 248.551,23	- 417.737	- 452.067	- 470.033	- 488.720	- 508.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,12	87				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4,12	- 87				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 248.555,35	- 417.824	- 452.067	- 470.033	- 488.720	- 508.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.693,74	42.957	48.393	49.460	50.483	51.672
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 291.249,09	- 460.781	- 500.460	- 519.493	- 539.203	- 559.822

Produkt 1.36.05.19
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Zweifall
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	116	123	127	130	133
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.152,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.948,23					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.123,71	116	123	127	130	133
11	- Personalaufwendungen	346.235,95	371.453	402.658	418.758	435.500	452.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497,87	93	74	74	74	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350,92	1.098	1.480	1.500	1.495	1.491
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,29	2.839	2.552	2.568	2.591	2.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.030,03	375.483	406.764	422.900	439.660	457.094
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 329.906,32	- 375.367	- 406.641	- 422.773	- 439.530	- 456.961
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 329.906,32	- 375.367	- 406.641	- 422.773	- 439.530	- 456.961
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.718,38	153.141	100.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 26.718,38	- 153.141	- 100.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 356.624,70	- 528.508	- 506.641	- 422.773	- 439.530	- 456.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.130,87	384.947	39.913	40.526	40.996	41.520
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 394.755,57	- 913.455	- 546.554	- 463.299	- 480.526	- 498.481

Produkt 1.36.05.23
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Spinnereistrasse
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,20					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.041,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.121,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.351,79					
11	- Personalaufwendungen	458.740,57					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418,71		33.000	34.000	35.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.798,03					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.470,50	3.400	3.332	3.364	3.396	3.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.427,81	3.400	36.332	37.364	38.396	39.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 465.076,02	- 3.400	- 36.332	- 37.364	- 38.396	- 39.429
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 465.076,02	- 3.400	- 36.332	- 37.364	- 38.396	- 39.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 465.076,02	- 3.400	- 36.332	- 37.364	- 38.396	- 39.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.768,01		27.182	27.767	28.365	28.983
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 490.844,03	- 3.400	- 63.514	- 65.131	- 66.761	- 68.412

Produkt 1.36.05.24
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Stadtrandsiedlung
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.375,40					
11	- Personalaufwendungen	101.005,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,95		32.000	33.000	34.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,03					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.734,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.590,62		32.000	33.000	34.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 112.215,22		- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 35.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 112.215,22		- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 35.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 112.215,22		- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,39		327	335	343	351
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 112.481,61		- 32.327	- 33.335	- 34.343	- 35.351

Produkt 1.36.05.90
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Container Bierweider Strasse
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	3.654,25					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433,49					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.087,74					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.087,74					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.087,74					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	339.682,59	252.711	9.500	10.000	10.500	11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 339.682,59	- 252.711	- 9.500	- 10.000	- 10.500	- 11.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 343.770,33	- 252.711	- 9.500	- 10.000	- 10.500	- 11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.820	1.853	1.907	1.968
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 343.770,33	- 252.711	- 11.320	- 11.853	- 12.407	- 12.968

Produkt 1.36.05.91
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Container Rumpfenstrasse
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.91

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	465,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,65					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	483,65					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 483,65					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 483,65					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.422,85	212.054	14.000	14.300	9.600	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 60.422,85	- 212.054	- 14.000	- 14.300	- 9.600	- 10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 60.906,50	- 212.054	- 14.000	- 14.300	- 9.600	- 10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,00		1.820	1.853	1.907	1.968
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 61.445,50	- 212.054	- 15.820	- 16.153	- 11.507	- 11.968

Produkt 1.36.05.92
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Container Am Mohlenbend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.92

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	398,34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	398,34					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 398,34					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 398,34					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	231.582,97	222.687	16.000	11.000	11.000	11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 231.582,97	- 222.687	- 16.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 231.981,31	- 222.687	- 16.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.820	1.853	1.907	1.968
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 231.981,31	- 222.687	- 17.820	- 12.853	- 12.907	- 12.968

Produkt 1.36.05.93
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Container Vicht
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.93

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	26,36					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26,36					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26,36					
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26,36					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.215,13	340.880	10.500	10.800	11.200	11.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 9.215,13	- 340.880	- 10.500	- 10.800	- 11.200	- 11.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.241,49	- 340.880	- 10.500	- 10.800	- 11.200	- 11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.241,49	- 340.880	- 10.500	- 10.800	- 11.200	- 11.500

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 II

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteil. Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgemein". Ist Aufwand erfolgt produktscharf.

zusätzlich:

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	250.000 €	UI, Miete, Reinigung Container
<u>im Einzelnen:</u>		
		100.000 € KiGa Vicht
		100.000 € KiGa Zweifall
		9.500 € Kiga Container Bierweiderstr.
		14.000 € Kiga Container Rumpfenstraße
		16.000,00 Kiga Container Am Mohlenbend
		10.500,00 Kiga Container Vicht II

Produkt 1.36.05.20
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa "Freien Träger"
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.884,88	130.022	440.023	24	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge		0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.520,00	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.684,45	4.625.800	4.796.000	4.891.920	4.989.758	5.089.554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	438.066,73	4.970.822	5.461.023	5.116.944	5.214.783	5.314.579
11	- Personalaufwendungen	66.564,40	104.878	113.233	117.713	122.375	127.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,06	890	756	756	756	756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,04	23	23	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	9.305.883,62	9.707.000	10.336.400	10.171.000	10.273.000	10.376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,80	2.425	89.960	89.906	89.915	89.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374.619,92	9.815.216	10.540.372	10.379.399	10.486.070	10.593.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 8.936.553,19	- 4.844.394	- 5.079.349	- 5.262.455	- 5.271.287	- 5.279.353
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 8.936.553,19	- 4.844.394	- 5.079.349	- 5.262.455	- 5.271.287	- 5.279.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	41,96	881				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 41,96	- 881				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 8.936.595,15	- 4.845.275	- 5.079.349	- 5.262.455	- 5.271.287	- 5.279.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,53	253	230	229	230	231
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.937.222,68	- 4.845.528	- 5.079.579	- 5.262.684	- 5.271.517	- 5.279.584

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	440.000 €	Zuschuss für Bau und Einrichtung der Waldkita.
---------	----------------------------	-----------	--

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	225.000 €	Elternbeiträge/Kitas freier Träger. Jeweils zu 1/2 in eigener - und freier Trägerschaft.
---------	--------------------	-----------	--

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	4.796.000 €	Kindpauschale
---------	-----------------------	-------------	---------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000	Zuweisungen/Zusch. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	490.000 €	Zuschuss Waldkita
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	9.846.400 €	Betriebskostenzuschüsse (Landeszuschüsse und Stadt)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufwand Grundstücke/Gebäude	87.604 €	Mietaufwand Zauberkiste (Zerstörung durch Hochwasser)
---------	---------------------------------	----------	---

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa allgemein
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138.716,53	1.727.872	1.917.377	1.954.456	1.992.511	2.030.567
3	+ Sonstige Transfererträge		0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404.233,69	5.923.000	6.154.000	6.294.880	6.437.978	6.583.337
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.542.950,22	8.215.872	8.646.377	8.824.336	9.005.489	9.188.904
11	- Personalaufwendungen	667.985,86	893.243	968.426	1.007.164	1.047.450	1.089.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.463,40	633.551	607.500	607.500	607.500	607.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552,52	2.554	2.585	2.621	2.613	2.606
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.901,08	446.828	215.671	166.813	167.895	167.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.902,86	1.976.176	1.794.182	1.784.098	1.825.458	1.867.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.674.047,36	6.239.696	6.852.195	7.040.238	7.180.031	7.321.536
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.674.047,36	6.239.696	6.852.195	7.040.238	7.180.031	7.321.536
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.485,31	290.752				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 10.485,31	- 290.752				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.663.562,05	5.948.944	6.852.195	7.040.238	7.180.031	7.321.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.480,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.188,44	214.042	214.005	214.222	214.575	214.972
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	10.436.853,61	5.734.902	6.638.190	6.826.016	6.965.456	7.106.564

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	75.000 €	Zuschuss Bundesprogramm Sprachkitas
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	1.840.000 €	Ab dem 01.08.20 erstattet das Land den Kommunen die entfallenden Elternbeiträge für die letzten beiden Kita-Jahre sowie Zuschuss zur Qualifizierung/Fachberatung/Flexibilisierung.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	225.000 €	Elternbeiträge/Kitas in städt. Trägerschaft.
----------------------------	-----------	--

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461002 Entgelte Mittagessen Kitas	350.000 €	Gemeinschaftsverpflegung bei Übermittagsbetreuung.
------------------------------------	-----------	--

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	5.544.000 €	Kindpauschale
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	600.000 €	Zuschuss LVR für Kinder mit Behinderung.
4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	10.000 €	Erstattungen durch die Krankenkasse für die Therapeuten in Kitas.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901 Reinigungsmittel	30.000 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	85.000 €	Reinigung Kita Wäsche
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	487.500 €	u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmaterial und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Kommunale Qualitätssicherung in den Kindertageseinrichtungen/GTP/Fachberatung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	50.000 €	Inhouseseminare für zusätzliche Fortbildung für Führungskräfte und deren Stellvertreter.
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.000 €	Neueinrichtung/Ersatzbeschaffungen
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge		

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa 1:1-Betreuung
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.961,33	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
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	545.961,33	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
11	- Personalaufwendungen	541.055,90	294.254	319.075	331.848	345.131	358.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.055,90	294.254	319.075	331.848	345.131	358.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	4.905,43	255.746	230.925	228.152	224.869	221.053
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.905,43	255.746	230.925	228.152	224.869	221.053
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	4.905,43	255.746	230.925	228.152	224.869	221.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	4.905,43	255.746	230.925	228.152	224.869	221.053

1.36.05.22 KiGa 1:1-Betreuung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV

Die Personalkosten der 1:1 Betreuungen in den Kitas werden zu 100% durch den LVR erstattet.

Produktgruppe **3605**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.600,00	1.028.900	150.000		81.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.478.600,00	1.028.900	150.000		81.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	5.680.171,27	5.998.600	5.381.500	2.850.000	7.400.000	3.195.000	245.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.699,25	464.000	210.000	100.000	390.000	110.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.719.870,52	6.462.600	5.591.500	2.950.000	7.790.000	3.305.000	335.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.241.270,52	- 5.433.700	- 5.441.500	- 2.950.000	- 7.709.000	- 3.305.000	- 335.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3605

Maßnahme: 5000025 Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.544,77	90.000	90.000							99.544,77	189.544
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 9.544,77	- 90.000	- 90.000							- 99.544,77	- 189.544

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000131 Außenbereiche KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909,25	70.000	70.000							72.909,25	142.909
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.909,25	- 70.000	- 70.000							- 72.909,25	- 142.909

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000162 KiTa Talbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	230.000							230.000,00	460.000
- 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)		- 280.000	- 230.000							- 280.000,00	- 510.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650071 Tagespflegeplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	12.544,01	73.000	80.000							85.544,01	165.544
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.544,01	- 73.000	- 150.000							- 85.544,01	- 235.544

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304,58									2.304,58	2.304
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.304,58									- 2.304,58	- 2.304

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300,11	13.400	1.500							29.700,11	31.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.300,11	- 13.400	- 1.500							- 29.700,11	- 31.200

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650115 KiTa Stadtrandsiedlung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	801.900								2.673.000,00	2.673.000
+ 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	2.627.863,24	3.188.200	870.000							5.816.063,24	6.686.063
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.000	40.000							135.000,00	175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 756.763,24	- 2.521.300	- 910.000							- 3.278.063,24	- 4.188.063

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650116 Neubau KiTa Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.363,13	78.000	85.000							179.363,13	264.363
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.508,08									3.508,08	3.508
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 104.871,21	- 78.000	- 85.000							- 182.871,21	- 267.871

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650117 Neubau Kita Spinnereistr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.500,00									607.500,00	607.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.758.846,86	900.000	380.000							3.658.846,86	4.038.846
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.012,21	110.000								114.012,21	114.012
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.155.359,07	- 1.010.000	- 380.000							- 3.165.359,07	- 3.545.359

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650128 Großtagespflege Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000	150.000							77.000,00	227.000
+ 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	25.145,72	600.000	1.050.000							625.145,72	1.675.145
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 25.145,72	- 523.000	- 900.000							- 548.145,72	- 1.448.145

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650132 Großtagespflege Rotdornweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21.239,34									21.239,34	21.239
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.239,34	150.000								128.760,66	128.760

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650139 Sanierung KiTa Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							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							- 100.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680028 Zaunanlagen KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	25.000							17.000,00	42.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 17.000	- 25.000							- 17.000,00	- 42.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990035 Außenbereiche KiTa Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	250.000							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	- 250.000							- 20.000,00	- 270.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990036 BAV KiTa Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	10.090,18	6.000		100.000						16.090,18	16.090
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.090,18	- 6.000		- 100.000						- 16.090,18	- 16.090

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990037 Sanierung KiTa Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.351,59	500.000	1.500.000	2.000.000						593.351,59	2.093.351
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 93.351,59	- 500.000	- 1.500.000	- 2.000.000						- 593.351,59	- 2.093.351

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990038 Sanierung KiTa Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.847,45	250.000	500.000	500.000						280.847,45	780.847
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 30.847,45	- 250.000	- 500.000	- 500.000						- 280.847,45	- 780.847

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990039 Zaunanlage KiTa Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								32.000,00	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								- 32.000,00	- 32.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990068 Ersatzbau KiTa Zauberkiste Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	250.000	250.000						100.000,00	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000	- 250.000	- 250.000						- 100.000,00	- 350.000

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	Spiel- und Bolzplätze
1.36.06.02	Kinderkino
1.36.06.03	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, Kommunalen 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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.813,45	336.181	125.210	128.708	132.002	134.703
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628,63		70.273	72.607	74.221	75.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.442,08	336.181	195.483	201.315	206.223	210.574
11	- Personalaufwendungen	224.953,86	196.251	216.466	224.325	232.497	240.998
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.375,06	34.934	48.322	48.343	48.364	48.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.282,19	66.272	80.318	81.421	81.177	80.959
15	- Transferaufwendungen	85.169,95	349.618	100.900	66.900	67.900	68.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,87	25.241	27.694	27.549	27.582	27.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.915,93	672.316	473.700	448.538	457.520	466.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 555.473,85	- 336.135	- 278.217	- 247.223	- 251.297	- 256.284
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 555.473,85	- 336.135	- 278.217	- 247.223	- 251.297	- 256.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	440,83	2.538	70.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 440,83	- 2.538	- 70.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 555.914,68	- 338.673	- 348.217	- 247.223	- 251.297	- 256.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.383,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.229,37	484.422	582.059	592.948	610.073	629.206
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.026.760,33	- 823.095	- 930.276	- 840.171	- 861.370	- 885.490

Produkt 1.36.06.01
 Produktgruppe 1.36.06
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Spiel- und Bolzplätze
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.627,30	23.345	24.624	25.442	26.008	26.586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628,63		70.273	72.607	74.221	75.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.255,93	23.345	94.897	98.049	100.229	102.457
11	- Personalaufwendungen	33.989,06	32.458	35.108	36.500	37.948	39.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.907,41	1.234	1.449	1.470	1.491	1.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.815,28	57.541	73.428	74.436	74.213	74.014
15	- Transferaufwendungen		35.000	35.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,95	2.718	2.682	2.654	2.660	2.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.200,70	128.951	147.667	115.060	116.312	117.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 374.944,77	- 105.606	- 52.770	- 17.011	- 16.083	- 15.187
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 374.944,77	- 105.606	- 52.770	- 17.011	- 16.083	- 15.187
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22,51	473				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 22,51	- 473				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 374.967,28	- 106.079	- 52.770	- 17.011	- 16.083	- 15.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.719,20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.758,15	429.546	539.138	549.139	565.470	583.757
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 826.006,23	- 535.625	- 591.908	- 566.150	- 581.553	- 598.944

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV	24.624 €	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 €	Zuschuss Spielgeräte Auenland
---------	---	----------	-------------------------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufw Grundstücke/Gebäude	1.200 €	Kinderspielplatz Dietrich Bonhoeffer Str.
---------	------------------------------	---------	---

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000	Hochwasserschaden 2021	0 €	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
 Produktgruppe 1.36.06
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kinderkino
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.497,83	1.864	2.052	2.142	2.233	2.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,24	1.073	1.063	1.063	1.063	1.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,80	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,92	401	395	391	391	392
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.820,79	3.340	3.512	3.598	3.689	3.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.818,99	- 3.338	- 3.510	- 3.596	- 3.687	- 3.787
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.818,99	- 3.338	- 3.510	- 3.596	- 3.687	- 3.787
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,48	73				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3,48	- 73				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.822,47	- 3.411	- 3.510	- 3.596	- 3.687	- 3.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,91	21	19	19	19	19
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.874,38	- 3.432	- 3.529	- 3.615	- 3.706	- 3.806

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

0 €

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
Produktgruppe 1.36.06
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Sonstige Jugendeinrichtungen
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.184,35	312.834	100.584	103.264	105.992	108.115
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	133.184,35	312.834	100.584	103.264	105.992	108.115
11	- Personalaufwendungen	187.466,97	161.929	179.306	185.683	192.316	199.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,41	32.627	45.810	45.810	45.810	45.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.465,11	8.729	6.888	6.983	6.962	6.943
15	- Transferaufwendungen	85.169,95	314.618	65.900	66.900	67.900	68.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.467,00	22.122	24.617	24.504	24.531	24.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.894,44	540.025	322.521	329.880	337.519	345.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 176.710,09	- 227.191	- 221.937	- 226.616	- 231.527	- 237.310
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 176.710,09	- 227.191	- 221.937	- 226.616	- 231.527	- 237.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	414,84	1.992	70.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 414,84	- 1.992	- 70.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 177.124,93	- 229.183	- 291.937	- 226.616	- 231.527	- 237.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,52					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.419,31	54.855	42.902	43.790	44.584	45.430
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 196.879,72	- 284.038	- 334.839	- 270.406	- 276.111	- 282.740

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	98.653 €	Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)
------------------------------------	----------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	u.a. Veranstaltungen mobile Jugensarbeit und päd. Material Jugendbus
--	----------	--

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke private Untern.	1.900 €	Betriebskostezuschuss Spielmobil
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	64.000 €	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	6.500 €	u.a. Supervision kom. Jugendarbeit
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		Beschäftigungsmaterial und Einrichtung OT Stadtmitte, Büsbach, mobile Jugendarbeit

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	0 €	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**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000	150.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)						100.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	233.144,04	747.200	599.200	50.000	540.000	785.000	920.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.135,20	12.000	92.000		12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	240.279,24	759.200	691.200	50.000	552.000	797.000	932.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 240.279,24	- 759.200	- 691.200	- 50.000	- 552.000	- 697.000	- 782.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.452,13	75.000	75.000							113.452,13	188.452
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 38.452,13	- 75.000	- 75.000							- 113.452,13	- 188.452

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000021 Kommunale Jugendeinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.135,20	10.000	20.000							17.135,20	37.135
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.135,20	- 20.000	- 20.000							- 27.135,20	- 47.135

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							2.000,00	4.000
- 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
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000127 Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenics P

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.200	8.200							8.200,00	16.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 8.200	- 8.200							- 8.200,00	- 16.400

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000145 Panna-Arena m. Außenspielber. Bischofstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000148 Freizeiteinrichtung Arnoldsühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.429,00									16.429,00	16.429
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.429,00									- 16.429,00	- 16.429

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000157 Kinderspielplatz Egidius-Braun-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.629,48									9.629,48	9.629
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.629,48									- 9.629,48	- 9.629

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000158 Spielplatz Buschstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.331,92	30.000	59.000							161.331,92	220.331
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 131.331,92	- 30.000	- 59.000							- 161.331,92	- 220.331

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000161 Neugestaltung Grünfläche Schroiffstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000								16.000,00	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 16.000								- 16.000,00	- 16.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000163 Spielplatz Vicht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.907,07	1.000								28.907,07	28.907
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 27.907,07	- 1.000								- 28.907,07	- 28.907

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000169 Erweiterung Spielplatz Velau

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000170 Calisthenics-Park Stolberg Südost

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								40.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 40.000								- 40.000,00	- 40.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000172 Spielplatz Hirschfeld

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000								200.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 200.000								- 200.000,00	- 200.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000173 Spielplatz Schevenhütte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							54.000,00	108.000
- 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							- 54.000,00	- 108.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000189 Kinderspielplatz Pfarrer-Peters-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							8.000,00	16.000
- 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							- 8.000,00	- 16.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000191 KSP Luxwiese

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000								- 100.000,00	- 100.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680022 Zaunanlagen Spielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.394,44	15.000	35.000							24.394,44	59.394
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.394,44	- 15.000	- 35.000							- 24.394,44	- 59.394

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990040 Sanierung Kinderspielplätze Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	260.000							140.000,00	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 140.000	- 260.000							- 140.000,00	- 400.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990073 BAV Jugendtreff Westside Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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			70.000								70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 70.000								- 70.000

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
 Produktgruppe 1.36.07
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.743,10	181.579	186.084	189.806	193.604	197.476
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.083,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.426,10	181.579	186.084	189.806	193.604	197.476
11	- Personalaufwendungen	71.370,63	79.856	86.395	89.824	93.388	97.095
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,87	1.783	1.056	1.058	1.060	1.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519,87	659	527	533	533	531
15	- Transferaufwendungen	144.839,87	253.500	258.500	262.720	267.014	271.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,31	3.130	3.001	2.934	2.944	2.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.195,55	338.928	349.479	357.069	364.939	373.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 36.769,45	- 157.349	- 163.395	- 167.263	- 171.335	- 175.552
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 36.769,45	- 157.349	- 163.395	- 167.263	- 171.335	- 175.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	53,43	1.122				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 53,43	- 1.122				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 36.822,88	- 158.471	- 163.395	- 167.263	- 171.335	- 175.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.340,88	255.898	84.761	86.461	87.590	88.796
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 142.163,76	- 414.369	- 248.156	- 253.724	- 258.925	- 264.348

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	186.000 €	Landesförderung für 9 Familienzentren
---------	----------------------------	-----------	---------------------------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke öff. Bereich	186.000 €	Weitergabe Zuschüsse an die Familienzentren
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Untern.	72.500 €	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	0 €	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

Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.762,34	76.269	81.557	84.266	86.139	88.054
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.096,56	184.400	192.200	192.200	192.200	192.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.361,87	88.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.672,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.596,09	240	257	266	272	278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	239.489,22	361.909	410.014	412.732	414.611	416.532
11	- Personalaufwendungen	842.854,50	831.947	901.971	938.050	975.572	1.014.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.697,92	243.792	208.425	174.200	175.205	176.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.791,48	89.128	110.129	111.641	111.307	111.010
15	- Transferaufwendungen	67.044,65	344.500	325.000	130.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.575,81	233.739	128.479	93.627	93.200	93.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.964,36	1.743.106	1.674.004	1.447.518	1.465.284	1.505.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 982.475,14	- 1.381.197	- 1.263.990	- 1.034.786	- 1.050.673	- 1.088.926
19	- Finanzerträge	2.577.987,74	3.298.218	3.298.633	3.612.749	4.012.533	3.612.749
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	2.577.987,74	3.298.218	3.298.633	3.612.749	4.012.533	3.612.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.595.512,60	1.917.021	2.034.643	2.577.963	2.961.860	2.523.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.758,98	54.100	100.000	50.000	20.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3.758,98	- 54.100	- 100.000	- 50.000	- 20.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.591.753,62	1.862.921	1.934.643	2.527.963	2.941.860	2.523.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.435,20	142.350	139.350	139.350	139.350	139.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.373,64	2.075.230	2.118.374	2.164.158	2.199.095	2.238.007
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 250.184,82	- 69.959	- 44.381	503.155	882.115	425.166

Produktbereich C1_42
 Produktrahmen C1

42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006.736,42		67.500		495.000	405.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.006.736,42		67.500		495.000	405.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.117.091,71	2.647.000	951.000	1.100.000	5.365.000	7.115.000	4.073.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.821,68	56.700	60.000		37.500	37.500	37.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.137.913,39	2.703.700	1.011.000	1.100.000	5.402.500	7.152.500	4.110.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.823,03	- 2.703.700	- 943.500	- 1.100.000	- 4.907.500	- 6.747.500	- 4.110.500

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
 Produktgruppe 1.42.01
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	135.862,44	42.506	46.083	47.928	49.844	51.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.053,46	84.541	75.225	75.250	75.275	75.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	67.044,65	344.500	325.000	130.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,21	304	282	284	259	261
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.194,76	471.851	446.590	253.462	235.378	237.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 228.194,76	- 471.851	- 446.590	- 253.462	- 235.378	- 237.400
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 228.194,76	- 471.851	- 446.590	- 253.462	- 235.378	- 237.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19,08					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 19,08					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 228.213,84	- 471.851	- 446.590	- 253.462	- 235.378	- 237.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,11	24	22	22	22	22
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 228.273,95	- 471.875	- 446.612	- 253.484	- 235.400	- 237.422

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	80.000 €	Zuschuss Sportförderung, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sporthallen, Zuschuss Jugendarbeit Vereine
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	245.000 €	Förderung verreinseigener Anlagen (25.000 €), Zuschussgewährung Fusion FC Breinigeberg/ SV Breinig für Bau Soccerhalle.

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	BgA Sporthallen (ab 01.01.2012)
1.42.04.31	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 genutzt 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**
Produktbereich 1.42
Produktrahmen 1

Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,74	1.185	1.268	1.310	1.339	1.369
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.543,42	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.672,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.434,33	127	136	141	144	147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.954,85	59.312	65.404	65.451	65.483	65.516
11	- Personalaufwendungen	187.017,01	329.292	357.009	371.288	386.140	401.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,38	130.091	104.050	69.800	70.780	72.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.661,91	10.675	30.261	30.676	30.584	30.503
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.764,90	88.536	97.423	62.455	62.153	62.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.876,20	558.594	588.743	534.219	549.657	566.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 282.921,35	- 499.282	- 523.339	- 468.768	- 484.174	- 500.808
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 282.921,35	- 499.282	- 523.339	- 468.768	- 484.174	- 500.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.587,26	54.100	100.000	50.000	20.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3.587,26	- 54.100	- 100.000	- 50.000	- 20.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 286.508,61	- 553.382	- 623.339	- 518.768	- 504.174	- 500.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	71.850	71.850	71.850	71.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.952,72	1.440.943	1.482.940	1.513.966	1.538.452	1.566.202
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.416.461,33	- 1.919.475	- 2.034.429	- 1.960.884	- 1.970.776	- 1.995.160

Produkt 1.42.04.30
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

BGA Sporthallen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,06	858	918	948	969	991
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.543,42	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,78	127	136	141	144	147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.648,26	45.985	52.054	52.089	52.113	52.138
11	- Personalaufwendungen	180.807,77	260.780	282.730	294.039	305.800	318.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,14	23.760	13.500	14.250	15.230	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.777,31	6.987	7.970	8.079	8.055	8.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.001,67	85.426	94.416	59.434	59.256	59.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.548,89	376.953	398.616	375.802	388.341	401.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 242.900,63	- 330.968	- 346.562	- 323.713	- 336.228	- 349.702
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 242.900,63	- 330.968	- 346.562	- 323.713	- 336.228	- 349.702
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.490,06	54.100	100.000	50.000	20.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 3.490,06	- 54.100	- 100.000	- 50.000	- 20.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 246.390,69	- 385.068	- 446.562	- 373.713	- 356.228	- 349.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.850	71.850	71.850	71.850	71.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.838,11	1.237.006	1.220.183	1.247.586	1.268.715	1.291.044
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.211.228,80	- 1.547.224	- 1.594.895	- 1.549.449	- 1.553.093	- 1.568.896

1.42.04.30 BgA Sporthallen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	3.000 €
----------------------------	---------

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	48.000 €
----------------------------	----------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241901 Reinigungsmittel	1.000 €
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	10.000 €
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	2.500 €

Inspektionspauschale, anfallende Reparaturen an Sportgeräten
Hygienepapier Sporthallen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100 Mietaufw Grundst/Geb	42.142 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000 €

Miete und Nebenkosten Turnhalle Kaiserplatz
Ersatzbeschaffungen.

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	100.000 €
--------------------------------	-----------

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
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

BGA Sportstätten
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,68	327	350	362	370	378
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.672,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.307,55					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.306,59	13.327	13.350	13.362	13.370	13.378
11	- Personalaufwendungen	6.209,24	68.512	74.279	77.249	80.340	83.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.470,24	106.331	90.550	55.550	55.550	55.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.884,60	3.688	22.291	22.597	22.529	22.469
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,23	3.110	3.007	3.021	2.897	2.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.327,31	181.641	190.127	158.417	161.316	164.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 40.020,72	- 168.314	- 176.777	- 145.055	- 147.946	- 151.106
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 40.020,72	- 168.314	- 176.777	- 145.055	- 147.946	- 151.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	97,20					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 97,20					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 40.117,92	- 168.314	- 176.777	- 145.055	- 147.946	- 151.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.114,61	203.937	262.757	266.380	269.737	275.158
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 205.232,53	- 372.251	- 439.534	- 411.435	- 417.683	- 426.264

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	5.000 €	Bew.des Stadions durch neuen Stadtion- wart. Aufwand f. Belüftung Rasen, Wartung, Beregungsanlage, Düngearbeiten etc.
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Stadion GHW Sachkosten Überprüfung Geräte, Müll- behälter, Mehraufwendung durch eigenständige Bewirtschaftung seitens des neu eingestellten Stadionwartes (z.B. eigenständige Düngung der gesamten Rasenfläche)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

neben anteiligen Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial) hier:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Anschaffungen unter 800 €
--	---------	---------------------------

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **4204**
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006.736,42		67.500		495.000	405.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.006.736,42		67.500		495.000	405.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.117.091,71	2.647.000	951.000	1.100.000	5.365.000	7.115.000	4.073.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.821,68	49.200	30.000		30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.137.913,39	2.696.200	981.000	1.100.000	5.395.000	7.145.000	4.103.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.823,03	- 2.696.200	- 913.500	- 1.100.000	- 4.900.000	- 6.740.000	- 4.103.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4204

Maßnahme: 5000132 Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	15.000							18.000,00	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 18.000	- 15.000							- 18.000,00	- 33.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000175 Umbau Kirche St Franziskus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400017 Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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		15.000	15.000							15.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 15.000	- 15.000							- 15.000,00	- 30.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400020 Sanierung Stadion Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67.500								67.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966,08	220.000	25.000	200.000						233.966,08	258.966
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.966,08	- 220.000	42.500	- 200.000						- 233.966,08	- 191.466

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.604,23	121.000	70.000							213.604,23	283.604
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 92.604,23	- 121.000	- 70.000							- 213.604,23	- 283.604

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650119 Sanierung Sporthalle Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.439,00									1.013.439,00	1.013.439
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.296,99	170.000	16.000							263.296,99	279.296
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	920.142,01	- 170.000	- 16.000							750.142,01	734.142

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650121 Sanierung Mehrzweckhalle Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,90	800.000								804.638,90	804.638
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.638,90	- 800.000								- 804.638,90	- 804.638

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650129 Turnhalle Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.297,42									993.297,42	993.297
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.651,68	670.000	225.000							1.555.651,68	1.780.651
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.821,68	16.200								37.021,68	37.021
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.824,06	- 686.200	- 225.000							- 599.375,94	- 824.375

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650130 Turnhalle Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000								11.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 11.000								- 11.000,00	- 11.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660173 Stromversorgung Sportplatz Schevenhütte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000								30.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 30.000								- 30.000,00	- 30.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680024 Zaunanlagen Sporteinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	15.000							25.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 25.000	- 15.000							- 25.000,00	- 40.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990041 Turnhalle Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281,76	50.000	100.000	400.000						51.281,76	151.281
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.281,76	- 50.000	- 100.000	- 400.000						- 51.281,76	- 151.281

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990042 San. / Neubau Tennisheim Zw. Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	500.000						250.000,00	500.000
- 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	- 500.000						- 250.000,00	- 500.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990043 Sanierung MZH Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.652,07	300.000	100.000							325.652,07	425.652
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 25.652,07	- 300.000	- 100.000							- 325.652,07	- 425.652

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
 Produktgruppe 1.42.05
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.577,60	75.084	80.289	82.956	84.800	86.685
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.976,56	181.400	189.200	189.200	189.200	189.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,45	46.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,76	113	121	125	128	131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.534,37	302.597	344.610	347.281	349.128	351.016
11	- Personalaufwendungen	519.975,05	460.149	498.879	518.834	539.588	561.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.212,08	29.160	29.150	29.150	29.150	29.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.129,57	78.453	79.868	80.965	80.723	80.507
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.576,70	144.899	30.774	30.888	30.788	30.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.893,40	712.661	638.671	659.837	680.249	701.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 471.359,03	- 410.064	- 294.061	- 312.556	- 331.121	- 350.718
19	- Finanzerträge	2.577.987,74	3.298.218	3.298.633	3.612.749	4.012.533	3.612.749
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	2.577.987,74	3.298.218	3.298.633	3.612.749	4.012.533	3.612.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.106.628,71	2.888.154	3.004.572	3.300.193	3.681.412	3.262.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	152,64					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 152,64					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	2.106.476,07	2.888.154	3.004.572	3.300.193	3.681.412	3.262.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.435,20	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.360,81	634.263	635.412	650.170	660.621	671.783
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.394.550,46	2.321.391	2.436.660	2.717.523	3.088.291	2.657.748

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	80.289 €	Auflösung Sonderposten
------------------------------	----------	------------------------

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	189.200 €	Eintrittsgelder, Erträge Vereinsschwimmen (netto)
----------------------------	-----------	---

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	35.000 €	Actic, Vereine
4421000 Erträge aus Verkauf	40.000 €	Blockheizkraftwerk

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	1.150 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	10.000 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000 €	
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	8.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412300 So Pers- u Versorgungsaufwand	3.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422200 Mietaufwend. f. Masch., Fahrz. u. Geräte	2.520 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	13.250 €	Dienstkleidung
5431120 So Geschäftsaufwendungen	1.500 €	

Pos. 19: Finanzerträge

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen	3.298.633 €	Gewinnanteile EWW 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
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000		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	30.000		7.500	7.500	7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 7.500	- 30.000		- 7.500	- 7.500	- 7.500

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 42 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	30.000							7.500,00	37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		- 7.500	- 30.000							- 7.500,00	- 37.500

Produktbereich 1.51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 1.51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.851,56	382.894	400.808	368.471	306.073	136.977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,30	15.780	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	207.375,86	418.674	436.308	403.971	341.573	172.477
11	- Personalaufwendungen	1.023.553,12	1.653.241	1.787.452	1.858.280	1.931.929	2.008.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.933,65	751.119	559.336	493.342	421.848	336.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.042,48	11.691	9.454	9.585	9.556	9.531
15	- Transferaufwendungen	14.907,90	173.500	132.500	110.000	107.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169,55	76.821	62.012	62.084	62.162	62.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.606,70	2.666.372	2.550.754	2.533.291	2.532.995	2.479.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.056.230,84	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.056.230,84	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	779,65					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 779,65					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.057.010,49	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.315,49					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.081,07	- 73.883	- 74.807	- 74.830	- 74.801	- 74.770
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.034.776,07	- 2.173.815	- 2.039.639	- 2.054.490	- 2.116.621	- 2.232.387

Produktbereich C1_51
 Produktrahmen C1

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.297,53	3.423.400	3.267.300		1.239.900	564.900	340.700
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.276.297,53	3.423.400	3.267.300		1.239.900	564.900	340.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000					
8	für Baumaßnahmen	1.803.662,22	7.932.000	4.025.000	2.979.500	3.019.000	584.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.820.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.803.662,22	9.762.000	4.025.000	2.979.500	3.019.000	584.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 527.364,69	- 6.338.600	- 757.700	- 2.979.500	- 1.779.100	- 19.100	340.700

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 Personalgestaltung 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, Raumordnungsgesetze, 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 Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren Zu C. Investoren, Bauherren, 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. Kommunalen 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 selbstständiges 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 Personalgestaltung 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) Handlungsbevollmächtigte(n) zur Abwicklung des operativen Geschäfts. Die Gesellschafter bedienen sich ferner weiterer Mitarbeiter/innen und Betriebsmittel ihres Verwaltungsapparates. 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**
Produktbereich 1.51
Produktrahmen 1

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.851,56	382.894	400.808	368.471	306.073	136.977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,30	15.780	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	207.375,86	418.674	436.308	403.971	341.573	172.477
11	- Personalaufwendungen	1.023.553,12	1.653.241	1.787.452	1.858.280	1.931.929	2.008.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.933,65	751.119	559.336	493.342	421.848	336.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.042,48	11.691	9.454	9.585	9.556	9.531
15	- Transferaufwendungen	14.907,90	173.500	132.500	110.000	107.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169,55	76.821	62.012	62.084	62.162	62.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.606,70	2.666.372	2.550.754	2.533.291	2.532.995	2.479.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.056.230,84	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.056.230,84	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	779,65					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 779,65					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.057.010,49	- 2.247.698	- 2.114.446	- 2.129.320	- 2.191.422	- 2.307.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.315,49					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.081,07	- 73.883	- 74.807	- 74.830	- 74.801	- 74.770
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.034.776,07	- 2.173.815	- 2.039.639	- 2.054.490	- 2.116.621	- 2.232.387

Produkt 1.51.01.01
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	39.984			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.804,30	19.500	41.484	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	605.252,09	1.107.792	1.198.302	1.245.893	1.295.386	1.346.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,77	310.155	255.000	250.000	210.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,60	39	39	40	40	40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.438,69	33.141	26.642	26.674	26.708	26.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.297,15	1.451.127	1.479.983	1.522.607	1.532.134	1.528.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 621.492,85	- 1.431.627	- 1.438.499	- 1.521.107	- 1.530.634	- 1.527.137
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 621.492,85	- 1.431.627	- 1.438.499	- 1.521.107	- 1.530.634	- 1.527.137
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 621.492,85	- 1.431.627	- 1.438.499	- 1.521.107	- 1.530.634	- 1.527.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.336,66	3.766	3.422	3.413	3.424	3.436
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 630.829,51	- 1.435.393	- 1.441.921	- 1.524.520	- 1.534.058	- 1.530.573

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	39.984 €	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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.000 €	sh. Beiblatt
--	-----------	--------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1510101	Gesamtaufwendungen 2023 - 2025	Beiblatt "61.1" - Planansätze HH 2023				
	€	2023	2024	2025	2026	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; Verschiebung nach 2024
BPlan 166 / 175 "ZINCOLI-Gelände"	50.000,00	45.000,00	5.000,00			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 + erwartete Nachträge
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 "Euregiarailport"	150.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	siehe Potenzialstudie Geschätzte (gesamt) Kosten 150.000 €; Verzögerung durch Qualifizierungsverfahren
FNP-Änderung "Vorrangzone Windkraftanlage"	90.000,00	60.000,00	30.000,00			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	-	5.000,00	5.000,00		Bebauungspläne ruhen derzeit
Gestaltungssatzung "Innenstadt"	22.500,00	22.500,00				Abschluss in 2023 erwartet
Denkmalbereichssatzung "Altstadt"	7.500,00	7.500,00				wird voraussichtl. in 2022 zu 2/3 abgerechnet werden, Rest in 2023
Frischluftgutachten	-					Abschluss in 2022
"QuartiersCheck"	75.000,00	-	50.000,00	25.000,00		energetische Quartierssanierung in den Stadtteilen Büsbach und Mausbach; parallel und begleitend zur StBauF0-Maßnahme IHKO; Verschiebung um ein Jahr KfW-Förderung wird beantragt
Quartierentwicklungs- konzept (Heimatwerkstatt) Atsch		70.000,00				Quartierentwicklungskonzept für den Ortsteil Atsch Beginn in 2023
B-Pläne für Zentrale Hauptfeuerwache	75.000,00	50.000,00	25.000,00			Bebauungsplan inkl. Gutachten und Änderung des Flächennutzungsplans (1. Kostenschätzung)
Summen	800.000,00	255.000,00	250.000,00	210.000,00	155.000,00	-

Etatberatungen Änderungen November 2022
Änderungen 05.12.2022

Produkt 1.51.01.02
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159,56	8.494	4.424	4.571	4.673	4.777
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.879,56	28.494	24.424	24.571	24.673	24.777
11	- Personalaufwendungen	380.706,10	509.567	552.456	574.555	597.537	621.438
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,14	3.613	3.536	3.536	3.536	3.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.003,88	11.652	9.415	9.545	9.516	9.491
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.882,22	29.100	28.626	28.663	28.701	28.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.440,34	553.932	594.033	616.299	639.290	663.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 392.560,78	- 525.438	- 569.609	- 591.728	- 614.617	- 638.427
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 392.560,78	- 525.438	- 569.609	- 591.728	- 614.617	- 638.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	779,65					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 779,65					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 393.340,43	- 525.438	- 569.609	- 591.728	- 614.617	- 638.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.315,49					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.397,68	- 78.193	- 78.723	- 78.736	- 78.720	- 78.702
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 360.422,62	- 447.245	- 490.886	- 512.992	- 535.897	- 559.725

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung/Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.424 €	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 Verwaltungstätigkeit 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

Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	12.531,68	17.941	18.347	18.916	19.503	20.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.481,97	34.347	15.300	306	312	318
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.907,90	71.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,66	10.718	3.070	3.073	3.077	3.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.585,21	134.006	36.717	22.295	22.892	23.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 50.585,21	- 134.006	- 36.717	- 22.295	- 22.892	- 23.508
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 50.585,21	- 134.006	- 36.717	- 22.295	- 22.892	- 23.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 50.585,21	- 134.006	- 36.717	- 22.295	- 22.892	- 23.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,81	434	394	393	395	396
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 51.661,02	- 134.440	- 37.111	- 22.688	- 23.287	- 23.904

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

15.000 €

Restabwicklung Projektsteuerung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 1.51.01.04
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

BgA Personalgestaltung SBG
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	14.280	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	25.063,25	17.941	18.347	18.916	19.503	20.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,53	1.381	1.287	1.287	1.288	1.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.472,78	19.324	19.634	20.203	20.791	21.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 14.472,78	- 5.044	- 5.634	- 6.203	- 6.791	- 7.397
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 14.472,78	- 5.044	- 5.634	- 6.203	- 6.791	- 7.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 14.472,78	- 5.044	- 5.634	- 6.203	- 6.791	- 7.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,46	55	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 14.608,24	- 5.099	- 5.684	- 6.253	- 6.841	- 7.447

1.51.01.04 BgA Personalgestellung SBG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	14.000 €	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
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

IHK Berg-u.Talachse Dez.III
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.692,00	356.400	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	184.692,00	356.400	356.400	363.900	301.400	132.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.035,77	403.002	285.500	239.500	208.000	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		102.500	132.500	110.000	107.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,45	2.481	2.387	2.387	2.388	2.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.811,22	507.983	420.387	351.887	317.888	242.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	22.880,78	- 151.583	- 63.987	12.013	- 16.488	- 110.688
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	22.880,78	- 151.583	- 63.987	12.013	- 16.488	- 110.688
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	22.880,78	- 151.583	- 63.987	12.013	- 16.488	- 110.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,46	55	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	22.745,32	- 151.638	- 64.037	11.963	- 16.538	- 110.738

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

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	356.400 €	sh. Beiblatt
------------------------------------	-----------	--------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285.500 €	sh. Beiblatt
--	-----------	--------------

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	132.500 €	sh. Beiblatt
---	-----------	--------------

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 2023						
52	52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen	2022	2023	2024	2025	2026	KuF	Erläuterungen
2.1	Vorbereitungsmaßnahmen							
2.1.1.2	F8. Vorbereitende Untersuchungen Sanierung	15.000,00	30.000,00				30.750,00	wird nicht in 2022 abgeschlossen
div.	F9. Betreuung Ausschreibungsverfahren	10.000,00	10.000,00				50.360,00	div.
	Zwischensumme	25.000,00	40.000,00	-	-	-	81.110,00	
2.3	Städtebauliche Planung							
2.2.1	A2.1 Erstellung Sanierungskonzept + A16. Rückans	95.000,00	25.000,00				83.100,00	Abschluss in 2023
2.2.3	A8.1 Machbarkeitsstudie Kaplan-Dunkel-Platz	30.000,00	30.000,00	35.000,00			64.474,00	förderunschädl. Beginn in 2023 möglich
	Zwischensumme	187.500,00	55.000,00	35.000,00	-	-	147.574,00	
2.4	Vergütung von Sanierungsträgern							
2.4.1	F2. Projektsteuerer (4 Jahre)	91.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	436.960,00	lfd. Auftrag
5.2.1	Sanierungsträger	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	226.364,00	Beratung, Anträge gemäß § 144 BauGB
	Zwischensumme	141.000,00	141.000,00	155.000,00	155.000,00	125.000,00	663.324,00	
5.6	Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement							
	F1. baufachliches Quartiersmanagement	49.500,00	49.500,00	49.500,00	53.000,00	53.000,00	202.241,00	lfd. Auftrag / Fortführung in Stufe 2
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	403.000,00	285.500,00	239.500,00	208.000,00	178.000,00	1.094.249,00	
53	53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige E	2022	2023	2024	2025	2026	KuF	Erläuterungen
4.2	Profilierung / Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)							
4.2	A9.2 Hausfassaden- und Hofflächenprogramm	95.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00	375.000,00	Tranche 1: 186.000 € Tranche 2: 189.000 €
5.3	Verfügungsfonds (FRL NR. 14)							
5.3	E1. Verfügungsfonds	7.500,00	12.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	ab 2021: 7.500 p.a.
	DK 53 Transferaufwendungen	102.500,00	132.500,00	110.000,00	107.500,00	62.500,00	397.500,00	
54	54 311 00 öffentliche Bekanntmachungen	2022	2023	2024	2025	2026	KuF	Erläuterungen
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Vergabe, Ausschreibungen
	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	507.500,00	420.000,00	351.500,00	317.500,00	242.500,00		
	Zuwendungen und allg. Umlagen	263.469,58	356.400,00	363.900,00	301.400,00	132.200,00	Ansatz gemäß Bewilligungsrahmen der Bescheide Step 20+21 sowie erwartete Bewilligung Step 2022 (hier: Anteil. Dez. III)	
41	41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	263.469,58	356.400,00	363.900,00	301.400,00	132.200,00		

85%	104%	95%	55%
-----	------	-----	-----

Berechnung Einnahmen IHKo		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**
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.297,53	3.423.400	3.267.300		1.239.900	564.900	340.700
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.276.297,53	3.423.400	3.267.300		1.239.900	564.900	340.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000					
8	für Baumaßnahmen	1.803.662,22	7.932.000	4.025.000	2.979.500	3.019.000	584.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.820.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.803.662,22	9.762.000	4.025.000	2.979.500	3.019.000	584.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 527.364,69	- 6.338.600	- 757.700	- 2.979.500	- 1.779.100	- 19.100	340.700

Produktgruppe **5101**
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5101

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.640,00	80.000								364.640,00	364.640
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.749,45	229.000	330.000							400.749,45	730.749
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	112.890,55	- 149.000	- 330.000							- 36.109,45	- 366.109

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000133 Fahrradinfrastruktur

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.100								26.100,00	26.100
+ 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		10.000								10.000,00	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.338,12	60.000								100.338,12	100.338
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 40.338,12	- 43.900								- 84.238,12	- 84.238

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000151 Integr Handlungskonzept Berg- u Talachse

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.657,53	3.272.300	3.267.300							4.263.957,53	7.531.257
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.574,65	7.523.000	3.695.000	2.979.500						9.114.574,65	12.809.574
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	- 599.917,12	- 4.250.700	- 427.700	- 2.979.500						- 4.850.617,12	- 5.278.317

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000164 Zuzahlung Kapitalrückl. Stadtentw.ges.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.820.000								1.820.000,00	1.820.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 1.820.000								- 1.820.000,00	- 1.820.000

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000195 Heimatwerkstatt Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000								45.000,00	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								50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000								- 5.000,00	- 5.000

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000196 Fahrradabstellanlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								70.000,00	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								- 70.000,00	- 70.000

Produktbereich 1.52

Bauen und Wohnen

Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,56	60.844	60.903	60.933	60.954	60.975
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.107,00	402.500	405.000	405.000	405.000	405.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,44	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.847,00	485.524	488.083	488.113	488.134	488.155
11	- Personalaufwendungen	1.085.139,26	1.363.645	1.462.611	1.519.409	1.578.461	1.639.861
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	48.399	67.900	67.900	67.900	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.784,13	18.622	19.017	19.279	19.220	19.168
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.167,76	55.347	57.162	57.296	57.433	57.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.691,15	1.561.013	1.681.690	1.738.884	1.798.014	1.859.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 780.844,15	- 1.075.489	- 1.193.607	- 1.250.771	- 1.309.880	- 1.371.347
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 780.844,15	- 1.075.489	- 1.193.607	- 1.250.771	- 1.309.880	- 1.371.347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.778,84	4.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 27.778,84	- 4.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 808.622,99	- 1.079.489	- 1.193.607	- 1.250.771	- 1.309.880	- 1.371.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.122,90	137.249	153.701	156.446	158.480	160.663
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.028.157,25	- 1.216.738	- 1.347.308	- 1.407.217	- 1.468.360	- 1.532.010

Produktbereich C1_52
 Produktrahmen C1

52 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	556.973,67	2.390.000	2.190.000	600.000	600.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.547,97	72.000	107.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	562.521,64	2.462.000	2.297.000	600.000	605.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 562.521,64	- 2.462.000	- 2.297.000	- 600.000	- 605.000	- 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
 Produktgruppe 1.52.01
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,56	844	903	933	954	975
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.764,50	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						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	337.608,06	411.844	411.903	411.933	411.954	411.975
11	- Personalaufwendungen	661.519,90	806.806	864.698	898.169	932.969	969.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,80	904	915	928	925	923
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.820,39	29.333	29.191	29.265	29.340	29.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.244,09	837.475	894.804	928.362	963.234	999.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 338.636,03	- 425.631	- 482.901	- 516.429	- 551.280	- 587.517
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 338.636,03	- 425.631	- 482.901	- 516.429	- 551.280	- 587.517
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.778,84	4.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 27.778,84	- 4.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 366.414,87	- 429.631	- 482.901	- 516.429	- 551.280	- 587.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,21	5.099	4.633	4.622	4.636	4.652
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 379.057,08	- 434.730	- 487.534	- 521.051	- 555.916	- 592.169

1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 903 € 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 10.000 € Anteil Kosten Ersatzvornahme

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021 0 € 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
 Produktgruppe 1.52.02
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Wohnungsbauförderung
 Wohnungsbauförderung
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.342,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,68	180	180	180	180	180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.331,98	5.680	8.180	8.180	8.180	8.180
11	- Personalaufwendungen	324.309,24	430.823	464.987	483.382	502.508	522.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,01	188	190	193	192	191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533,77	12.597	9.620	9.662	9.705	9.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.030,02	443.608	474.797	493.237	512.405	532.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 271.698,04	- 437.928	- 466.617	- 485.057	- 504.225	- 524.157
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 271.698,04	- 437.928	- 466.617	- 485.057	- 504.225	- 524.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 271.698,04	- 437.928	- 466.617	- 485.057	- 504.225	- 524.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.491,99	2.215	2.013	2.008	2.014	2.021
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 277.190,03	- 440.143	- 468.630	- 487.065	- 506.239	- 526.178

1.52.02.01 Wohnungsbauförderung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 5.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.03	Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit:	III/63, II/40.2	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege
1.52.03.03	BgA Burg
	Sonstige Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
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**
Produktbereich 1.52
Produktrahmen 1

Denkmalschutz und - pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,76					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.906,96	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	99.310,12	126.016	132.926	137.858	142.984	148.312
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	47.967	67.900	67.900	67.900	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,32	17.530	17.912	18.158	18.103	18.054
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,60	13.417	18.351	18.369	18.388	18.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.417,04	279.930	312.089	317.285	322.375	327.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 170.510,08	- 211.930	- 244.089	- 249.285	- 254.375	- 259.673
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 170.510,08	- 211.930	- 244.089	- 249.285	- 254.375	- 259.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 170.510,08	- 211.930	- 244.089	- 249.285	- 254.375	- 259.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.988,70	129.935	147.055	149.816	151.830	153.990
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 371.910,14	- 341.865	- 391.144	- 399.101	- 406.205	- 413.663

Produkt 1.52.03.02
 Produktgruppe 1.52.03
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Sonstige Denkmalpflege
 Denkmalschutz und - pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	92.934,42	116.843	123.090	127.642	132.372	137.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,87	5.353	10.331	10.342	10.354	10.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.260,29	197.263	208.421	212.984	217.726	222.653
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 97.260,29	- 137.263	- 148.421	- 152.984	- 157.726	- 162.653
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 97.260,29	- 137.263	- 148.421	- 152.984	- 157.726	- 162.653
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 97.260,29	- 137.263	- 148.421	- 152.984	- 157.726	- 162.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.901,82	13.693	14.367	14.615	15.026	15.486
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 116.162,11	- 150.956	- 162.788	- 167.599	- 172.752	- 178.139

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
 Produktgruppe 1.52.03
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

BGA Burg
 Denkmalschutz und - pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,76					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.906,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	6.375,70	9.173	9.836	10.216	10.612	11.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	47.900	67.900	67.900	67.900	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,32	17.530	17.912	18.158	18.103	18.054
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,73	8.064	8.020	8.027	8.034	8.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.156,75	82.667	103.668	104.301	104.649	105.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 73.249,79	- 74.667	- 95.668	- 96.301	- 96.649	- 97.020
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 73.249,79	- 74.667	- 95.668	- 96.301	- 96.649	- 97.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 73.249,79	- 74.667	- 95.668	- 96.301	- 96.649	- 97.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.086,88	116.242	132.688	135.201	136.804	138.504
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 255.748,03	- 190.909	- 228.356	- 231.502	- 233.453	- 235.524

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 67.600 € 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	900 €	Aufwendungen Steuerberater
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**
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Denkmalschutz und -pflege
 52 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	556.973,67	2.390.000	2.190.000	600.000	600.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.547,97	72.000	107.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	562.521,64	2.462.000	2.297.000	600.000	605.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 562.521,64	- 2.462.000	- 2.297.000	- 600.000	- 605.000	- 5.000	- 5.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burgkonzept

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000121 Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	5.547,97	62.000	72.000							67.547,97	139.547
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.547,97	- 62.000	- 72.000							- 67.547,97	- 139.547

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000199 Picknickplatz Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000								25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 25.000								- 25.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650123 Sanierung Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.973,67	2.300.000	2.100.000	600.000						2.856.973,67	4.956.973
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 556.973,67	- 2.300.000	- 2.100.000	- 600.000						- 2.856.973,67	- 4.956.973

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
52 Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990044 Bewegl. Anlagevermögen Burg Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000							10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000							- 10.000,00	- 20.000

Produktbereich 1.53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.540,21	6.123.230	4.916.843	347.619	355.347	363.247
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.149.647,19	21.140.800	20.400.855	20.695.776	19.615.000	19.615.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.548,67	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.885.304,37	2.873.290	2.878.977	2.880.279	2.879.480	2.880.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.094.819,59	30.604.320	28.634.675	24.361.674	23.287.827	23.296.648
11	- Personalaufwendungen	951.767,53	1.205.337	1.301.037	1.352.420	1.405.856	1.461.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.697,98	1.810.168	2.403.417	2.439.846	2.441.303	2.442.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.209.200,54	3.253.959	3.326.000	3.371.680	3.361.575	3.352.574
15	- Transferaufwendungen	9.675.432,36	15.934.078	14.330.399	9.750.000	9.750.000	9.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.115,33	304.032	404.213	403.183	461.771	403.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000.213,74	22.507.574	21.765.066	17.317.129	17.420.505	17.410.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	7.094.605,85	8.096.746	6.869.609	7.044.545	5.867.322	5.886.491
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	7.094.605,85	8.096.746	6.869.609	7.044.545	5.867.322	5.886.491
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.191.371,82					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.191.371,82					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	5.903.234,03	8.096.746	6.869.609	7.044.545	5.867.322	5.886.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.450,77	1.927.200	2.596.800	2.648.736	2.701.709	2.755.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217.425,21	2.132.265	2.245.663	2.280.773	2.334.898	2.394.967
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	5.550.259,59	7.891.681	7.220.746	7.412.508	6.234.133	6.247.266

Produktbereich C1_53
 Produktrahmen C1

53 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.289,70						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.289,70						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.858.440,34	3.110.000	6.160.000	5.130.000	6.390.000	5.569.000	3.385.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858.440,34	3.110.000	6.160.000	5.130.000	6.390.000	5.569.000	3.385.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.854.150,64	- 3.110.000	- 6.160.000	- 5.130.000	- 6.390.000	- 5.569.000	- 3.385.000

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
 Produktgruppe 1.53.01
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	1.743.964,91	1.743.950	1.743.970	1.743.970	1.743.970	1.743.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.743.964,91	1.743.950	1.743.970	1.743.970	1.743.970	1.743.970
11	- Personalaufwendungen		30.188	32.729	34.038	35.399	36.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.188	32.729	34.038	35.399	36.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.743.964,91	1.713.762	1.711.241	1.709.932	1.708.571	1.707.155
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.743.964,91	1.713.762	1.711.241	1.709.932	1.708.571	1.707.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.743.964,91	1.713.762	1.711.241	1.709.932	1.708.571	1.707.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,95	123	112	112	112	113
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.743.658,96	1.713.639	1.711.129	1.709.820	1.708.459	1.707.042

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	1.743.970 €
----------------------------	-------------

Pos. 27/28: 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
 Produktgruppe 1.53.02
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Gasversorgung
 Gasversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	211.335,36	219.700	219.800	219.800	219.800	219.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.335,36	219.700	219.800	219.800	219.800	219.800
11	- Personalaufwendungen		30.667	33.248	34.578	35.961	37.399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.667	33.248	34.578	35.961	37.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	211.335,36	189.033	186.552	185.222	183.839	182.401
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	211.335,36	189.033	186.552	185.222	183.839	182.401
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	211.335,36	189.033	186.552	185.222	183.839	182.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,95	123	112	112	112	113
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	211.029,41	188.910	186.440	185.110	183.727	182.288

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	219.800 €
----------------------------	-----------

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

1.53.03 - Wasserversorgung		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.03	Wasserversorgung
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
 Produktgruppe 1.53.03
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Wasserversorgung
 Wasserversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	891.860,11	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	891.860,11	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
11	- Personalaufwendungen		30.188	32.729	34.038	35.399	36.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.188	32.729	34.038	35.399	36.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	891.860,11	839.812	837.271	835.962	834.601	833.185
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	891.860,11	839.812	837.271	835.962	834.601	833.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	891.860,11	839.812	837.271	835.962	834.601	833.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,95	123	112	112	112	113
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	891.554,16	839.689	837.159	835.850	834.489	833.072

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
 Produktgruppe 1.53.06
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Inform. u. Telekom.-Infrastruktur
 Inform. u. Telekom.-Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.804.078	4.580.400			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.779,15	5.811.078	4.588.400	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.804.078	4.580.399			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.804.078	4.580.399			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	7.779,15	7.000	8.001	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)	7.779,15	7.000	8.001	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)	7.779,15	7.000	8.001	8.000	8.000	8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	7.779,15	7.000	8.001	8.000	8.000	8.000

1.53.06.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuw/Zusch. Bund	2.290.200 €	Erstattung der Fördermittel zu jeweils 50 % von Bund und Land für den Breitbandausbau an Stolberger Schulen und Gewerbe.
4141000	Zuw/Zusch. Land	2.290.200 €	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	4.580.399 €	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 privatrechtlichen 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 stichprobearartigen Kontrollen von fehlbefüllten Säcken etc. Abrechnung der Nebentgelte 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**
Produktbereich 1.53
Produktrahmen 1

Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.897,50					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145.289,68	6.381.496	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.361,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784,30	3.000	6.000	6.000	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.566.333,36	6.464.496	6.186.000	6.186.000	6.184.300	6.184.300
11	- Personalaufwendungen	82.316,88	61.073	64.836	67.266	69.790	72.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.848,45	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.874.587,64	5.280.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.395,92	21.970	22.036	20.939	20.959	20.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127.148,89	5.431.043	5.047.872	5.049.205	5.051.749	5.054.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.439.184,47	1.033.453	1.138.128	1.136.795	1.132.551	1.129.905
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.439.184,47	1.033.453	1.138.128	1.136.795	1.132.551	1.129.905
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.085.499,77					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.085.499,77					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	353.684,70	1.033.453	1.138.128	1.136.795	1.132.551	1.129.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.530,75	938.305	996.164	1.011.832	1.037.419	1.066.069
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 739.846,05	95.148	141.964	124.963	95.132	63.836

Produkt 1.53.07.01
 Produktgruppe 1.53.07
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
 Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.897,50					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145.289,68	6.381.496	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784,30	3.000	6.000	6.000	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.486.971,48	6.384.496	6.106.000	6.106.000	6.104.300	6.104.300
11	- Personalaufwendungen	64.670,77	51.131	54.403	56.463	58.604	60.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.848,45	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.874.587,64	5.280.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.406,89	16.417	16.463	15.615	15.630	15.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.513,75	5.415.548	5.031.866	5.033.078	5.035.234	5.037.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.380.457,73	968.948	1.074.134	1.072.922	1.069.066	1.066.822
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.380.457,73	968.948	1.074.134	1.072.922	1.069.066	1.066.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.085.499,77					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.085.499,77					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	294.957,96	968.948	1.074.134	1.072.922	1.069.066	1.066.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.540,64	855.509	942.790	957.791	982.289	1.009.719
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 746.582,68	113.439	131.344	115.131	86.777	57.103

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

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	55.000 €	Benutzungsentgelte AWA, Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte Sonstige, Abfuhrkosten Abfallbeseitigung, Abfuhrkosten Kompostierung, Sondermüllentsorgung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.900.000 €	ZRE, REGIO Entsorgung
--	-------------	-----------------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	3.318 €	
---------------------------------------	---------	--

Pos. 27/28: 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
 Produktgruppe 1.53.07
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Abfallbeseitigung Duales System Deutschland
 Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	79.361,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.361,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	17.646,11	9.942	10.433	10.803	11.186	11.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,03	5.553	5.573	5.324	5.329	5.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.635,14	15.495	16.006	16.127	16.515	16.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	58.726,74	64.505	63.994	63.873	63.485	63.083
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	58.726,74	64.505	63.994	63.873	63.485	63.083
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	58.726,74	64.505	63.994	63.873	63.485	63.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.990,11	82.796	53.374	54.041	55.130	56.350
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	6.736,63	- 18.291	10.620	9.832	8.355	6.733

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	2.006 €	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 Kleinkläranlagentleerung.
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
 Produktgruppe 1.53.08
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.642,71	319.152	336.443	347.619	355.347	363.247
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004.357,51	14.759.304	14.300.855	14.595.776	13.515.000	13.515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.186,79	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.359,69	36.640	39.207	40.509	41.410	42.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.673.546,70	15.495.096	15.026.505	15.333.904	14.261.757	14.270.578
11	- Personalaufwendungen	869.450,65	1.053.221	1.137.495	1.182.500	1.229.307	1.277.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.849,53	1.742.168	2.342.417	2.378.846	2.380.303	2.381.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.209.200,54	3.253.959	3.326.000	3.371.680	3.361.575	3.352.574
15	- Transferaufwendungen	4.800.844,72	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716.719,41	282.062	382.177	382.244	440.812	382.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.873.064,85	11.181.410	12.038.089	12.165.270	12.261.997	12.244.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	2.800.481,85	4.313.686	2.988.416	3.168.634	1.999.760	2.025.845
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.800.481,85	4.313.686	2.988.416	3.168.634	1.999.760	2.025.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.872,05					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 105.872,05					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	2.694.609,80	4.313.686	2.988.416	3.168.634	1.999.760	2.025.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.450,77	1.927.200	2.596.800	2.648.736	2.701.709	2.755.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.976,61	1.193.591	1.249.163	1.268.605	1.297.143	1.328.559
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	3.436.083,96	5.047.295	4.336.053	4.548.765	3.404.326	3.453.028

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	336.443 €	Auflösung Sonderposten
------------------------------	-----------	------------------------

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	5.000 €	Gebühren f. Befreiung von Anschluss- u. Benutzungszwang
4321010 Benutzungsgebühren	13.240.000 €	Abwassergebühren
4321020 Beiträge/ähnl. Entgelte	270.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	0 €
4487000 Kostenerstattung privater Unternehmen	350.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	39.207 €
---	----------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Inst. Infrastruktur	1.565.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke, Sanierung RÜB/Pumpstationen, Erneuerung Grundstücksanschlüsse bei Straßenbaumaßnahmen
5232000 Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	415.000 €	Kanal-TV, Abwasseruntersuchungen, Kanaldatenbank, Voruntersuchung Kanalsanierung etc.
5242000 UH/Bew. Infra	171.000 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, Abw. Ltfg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	120.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.850.000 €	Beitrag WVER Wassergütwirtschaft
--	-------------	----------------------------------

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	250.750 €	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**
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 53 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.289,70						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.289,70						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.858.440,34	3.110.000	6.160.000	5.130.000	6.390.000	5.569.000	3.385.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858.440,34	3.110.000	6.160.000	5.130.000	6.390.000	5.569.000	3.385.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.854.150,64	- 3.110.000	- 6.160.000	- 5.130.000	- 6.390.000	- 5.569.000	- 3.385.000

Produktgruppe 5308
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 53 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000							- 10.000,00	- 20.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.289,70									4.289,70	4.289
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.843.063,39	2.500.000	4.500.000	4.500.000						4.343.063,39	8.843.063
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.838.773,69	- 2.500.000	- 4.500.000	- 4.500.000						- 4.338.773,69	- 8.838.773

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661009 Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,60									177,60	177
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 177,60									- 177,60	- 177

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661016 Erschließung Zincoli-Gelände - Kanal -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	350.000	630.000						300.000,00	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 300.000	- 350.000	- 630.000						- 300.000,00	- 650.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661018 RÜB Fischbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.000								41.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 41.000								- 41.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661020 RÜB Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306,07	200.000								201.306,07	201.306
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.306,07	- 200.000								- 201.306,07	- 201.306

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661021 Erschl. B 167 Stadtrandsiedlung, Kanal

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000								700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 700.000								- 700.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661026 RÜB Jägersfahrt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			59.000								59.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 59.000								- 59.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990002 Kanalerneuerung nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990045 Sanierung Kanalbetriebshof Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.893,28	100.000								113.893,28	113.893
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.893,28	- 100.000								- 113.893,28	- 113.893

Produktbereich 1.54
Verkehrsflächen u. –anlagen,
ÖPNV

Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.716,93	581.191	659.137	1.087.631	1.032.170	1.047.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.283,79	1.644.278	1.400.605	1.293.919	1.305.199	1.316.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.681,23	102.250	542.450	7.450	7.450	7.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.850,58	110.805	103.353	105.790	107.475	109.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.467.244,26	2.442.024	2.709.045	2.498.290	2.455.794	2.484.523
11	- Personalaufwendungen	677.335,90	733.979	781.775	812.932	845.346	879.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674.806,82	2.609.374	3.926.716	3.384.091	3.385.491	3.384.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.786.471,18	2.729.897	2.784.413	2.822.655	2.814.196	2.806.660
15	- Transferaufwendungen				420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.336,20	38.997	34.357	34.520	34.684	34.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.665.950,10	6.112.247	7.527.261	7.474.198	7.499.717	7.525.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.198.705,84	- 3.670.223	- 4.818.216	- 4.975.908	- 5.043.923	- 5.040.977
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.198.705,84	- 3.670.223	- 4.818.216	- 4.975.908	- 5.043.923	- 5.040.977
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.136.404,58	1.780.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.136.404,58	- 1.780.000	- 2.510.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.000.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.335.110,42	- 5.450.223	- 7.328.216	- 6.475.908	- 6.543.923	- 6.040.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.101,34	1.081.600	746.700	761.634	776.866	792.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.087.517,75	7.882.223	8.186.209	8.326.818	8.511.637	8.711.631
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 12.441.526,83	- 12.250.846	- 14.767.725	- 14.041.092	- 14.278.694	- 13.960.207

Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.099,69	3.360.200	3.038.500		2.239.000	3.592.000	2.570.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	771.514,28	1.523.100	2.131.600		911.400	336.300	1.097.200
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.048.613,97	4.883.300	5.170.100		3.150.400	3.928.300	3.667.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.814.707,05	7.689.900	12.275.200	22.244.600	24.468.400	20.328.600	15.299.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	19.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.814.707,05	7.779.900	12.294.200	22.244.600	24.478.400	20.338.600	15.309.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.766.093,08	- 2.896.600	- 7.124.100	- 22.244.600	- 21.328.000	- 16.410.300	- 11.641.800

1.54.01 - Gemeindestraßen		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.01	Gemeindestraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.54.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.54.01.02	Straßenbeleuchtung
	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktverantwortliche(r):	Amtsleiter/in
Produktbeschreibung:	Neu-, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, straßenbegleitende Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar, Sondereinbauten (Verkehrinseln, 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**
Produktbereich 1.54
Produktrahmen 1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.820,94	516.006	589.594	609.178	622.721	636.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.841,20	438.145	470.481	485.860	496.494	507.365
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.770,03	45.000	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.024,38	107.068	99.259	101.560	103.151	104.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.466.168,28	1.109.719	1.162.834	1.200.098	1.225.866	1.252.206
11	- Personalaufwendungen	603.748,37	594.349	642.958	668.566	695.203	722.918
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.992,78	2.297.783	3.135.639	3.121.752	3.122.887	3.124.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.557.856,93	2.503.551	2.552.498	2.587.555	2.579.800	2.572.892
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.965,41	22.318	22.650	22.776	22.904	23.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.660.632,67	5.418.001	6.353.745	6.400.649	6.420.794	6.442.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.194.464,39	- 4.308.282	- 5.190.911	- 5.200.551	- 5.194.928	- 5.190.684
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.194.464,39	- 4.308.282	- 5.190.911	- 5.200.551	- 5.194.928	- 5.190.684
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.135.735,34	1.780.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.135.735,34	- 1.780.000	- 2.510.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.000.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.330.199,73	- 6.088.282	- 7.700.911	- 6.700.551	- 6.694.928	- 6.190.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.657,05					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635.938,85	5.416.733	5.794.611	5.906.178	6.050.636	6.206.121
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.946.481,53	- 11.505.015	- 13.495.522	- 12.606.729	- 12.745.564	- 12.396.805

Produkt 1.54.01.01
 Produktgruppe 1.54.01
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Öffentliche Verkehrsflächen
 Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.978,60	515.164	588.693	608.247	621.769	635.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.456,72	437.761	470.070	485.435	496.060	506.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.770,03	45.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.250,11	77.068	69.259	71.560	73.151	74.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.257.167,19	1.077.493	1.130.522	1.167.742	1.193.480	1.219.789
11	- Personalaufwendungen	603.748,37	582.607	630.228	655.327	681.435	708.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.353,64	747.168	735.250	721.355	722.482	723.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.548.485,36	2.494.844	2.538.874	2.573.744	2.566.030	2.559.159
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.174,68	22.101	22.431	22.557	22.684	22.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.115.412,69	3.846.720	3.926.783	3.972.983	3.992.631	4.014.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.858.245,50	- 2.769.227	- 2.796.261	- 2.805.241	- 2.799.151	- 2.794.414
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.858.245,50	- 2.769.227	- 2.796.261	- 2.805.241	- 2.799.151	- 2.794.414
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.135.735,34	1.780.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.135.735,34	- 1.780.000	- 2.510.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.000.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.993.980,84	- 4.549.227	- 5.306.261	- 4.305.241	- 4.299.151	- 3.794.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.657,05					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635.789,25	5.416.673	5.794.556	5.906.123	6.050.581	6.206.066
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.610.113,04	- 9.965.900	- 11.100.817	- 10.211.364	- 10.349.732	- 10.000.480

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	588.693 €	Auflösung Sonderposten
------------------------------	-----------	------------------------

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	7.500 €	Gebühren für Genehmigungen z.B. Bordsteinabsenkungen, Auszug
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	462.570 €	

Pos. 5: Privatrechtl. Leistungsentgelte

4461000 So. piv.r. Leist.ent	2.500 €	Telekom Nutzungsentgeld Kabelschutzrohr Aachener Str./Rhenaniastr./Süssendell
------------------------------	---------	---

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	69.259 €	
--	----------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000 Inst. Infrastruktur	600.000 €	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	2.510.000 €	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

Produktgruppe 1.54.01
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Straßenbeleuchtung

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,34	842	901	931	952	973
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,48	384	411	425	434	444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.774,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	209.001,09	32.226	32.312	32.356	32.386	32.417
11	- Personalaufwendungen		11.742	12.730	13.239	13.768	14.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.639,14	1.550.615	2.400.389	2.400.397	2.400.405	2.400.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.371,57	8.707	13.624	13.811	13.770	13.733
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,27	217	219	219	220	221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.219,98	1.571.281	2.426.962	2.427.666	2.428.163	2.428.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.336.218,89	- 1.539.055	- 2.394.650	- 2.395.310	- 2.395.777	- 2.396.270
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.336.218,89	- 1.539.055	- 2.394.650	- 2.395.310	- 2.395.777	- 2.396.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.336.218,89	- 1.539.055	- 2.394.650	- 2.395.310	- 2.395.777	- 2.396.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,60	60	55	55	55	55
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.336.368,49	- 1.539.115	- 2.394.705	- 2.395.365	- 2.395.832	- 2.396.325

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.000 €
----------------------------	---------

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591010 Rückzahlungen/Erstattungen	30.000 €	im Rahmen der KAG/BauGB-Beiträge
------------------------------------	----------	----------------------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Inst. Infrastruktur	2.400.000 €
-----------------------------	-------------

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**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.099,69	2.316.700	2.360.200		851.000	1.884.000	700.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	771.514,28	1.498.100	2.106.600		886.400	311.300	696.200
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.048.613,97	3.814.800	4.466.800		1.737.400	2.195.300	1.396.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.685.561,95	6.031.500	11.300.200	19.772.600	20.486.400	14.772.600	9.275.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		9.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.685.561,95	6.031.500	11.309.200	19.772.600	20.486.400	14.772.600	9.275.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.636.947,98	- 2.216.700	- 6.842.400	- 19.772.600	- 18.749.000	- 12.577.300	- 7.878.800

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5660001 Umgestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	120.000								180.000,00	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	4.000,11	200.000	400.000	1.140.000						204.000,11	604.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	55.999,89	- 80.000	- 400.000	- 1.140.000						- 24.000,11	- 424.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,30									404,30	404
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 404,30									- 404,30	- 404

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.273,43	13.100	10.000							365.373,43	375.373
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,44	9.000	9.000							12.153,44	21.153
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.119,99	4.100	1.000							353.219,99	354.219

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.710,30	300.000	500.000	600.000						736.710,30	1.236.710
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 436.710,30	- 300.000	- 500.000	- 600.000						- 736.710,30	- 1.236.710

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 604,41		843.000							- 604,41	842.395
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.541,17	300.000	116.000							1.054.541,17	1.170.541
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 755.145,58	- 300.000	727.000							- 1.055.145,58	- 328.145

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.253,41	45.000								198.253,41	198.253
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 153.253,41	- 45.000								- 198.253,41	- 198.253

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272,51	13.100	9.200							13.372,51	22.572
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.561,46	5.000	4.300							12.561,46	16.861
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.288,95	8.100	4.900							811,05	5.711

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.900,00	1.327.700	1.327.700							1.371.600,00	2.699.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.981,00	142.600	340.000							153.581,00	493.581
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.919,00	1.185.100	987.700							1.218.019,00	2.205.719

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.300	4.300							4.300,00	8.600
+ 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)		4.300	4.300							4.300,00	8.600

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		170.000	18.000							170.000,00	188.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000								9.000,00	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.000	18.000							161.000,00	179.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.600,00									720.600,00	720.600
+ 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											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.600,00									720.600,00	720.600

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00									54.700,00	54.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641,00	30.000	180.000	200.000						34.641,00	214.641
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.059,00	- 30.000	- 180.000	- 200.000						20.059,00	- 159.941

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.600,62	625.000	1.220.000							648.600,62	1.868.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.528,39	500.000	60.000	60.000						2.246.528,39	2.306.528
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.722.927,77	125.000	1.160.000	- 60.000						- 1.597.927,77	- 437.927

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346,20	50.000	60.000							54.346,20	114.346
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.346,20	- 50.000	- 60.000							- 54.346,20	- 114.346

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.561,90									220.561,90	220.561
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.336,50	42.200								47.536,50	47.536
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,00									4.700,00	4.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.198,40	42.200								263.398,40	263.398

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		143.200	200.000							143.200,00	343.200
+ 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	2.887,74	200.000	300.000	350.000						202.887,74	502.887
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.887,74	- 56.800	- 100.000	- 350.000						- 59.687,74	- 159.687

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,81									51,81	51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 51,81									- 51,81	- 51

Produktgruppe **5401**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.135,50									130.135,50	130.135
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.068,57									56.068,57	56.068
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872,19	42.000								46.872,19	46.872
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.331,88	- 42.000								139.331,88	139.331

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.071,90	900.000	96.000							1.219.071,90	1.315.071
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 319.071,90	- 900.000	- 96.000							- 1.219.071,90	- 1.315.071

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,71	3.000								3.842,71	3.842
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 842,71	- 3.000								- 3.842,71	- 3.842

Produktgruppe **5401**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.949,32	7.800	2.100							12.749,32	14.849
+ 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)	4.949,32	7.800	2.100							12.749,32	14.849

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	120.000							60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 60.000	- 120.000							- 60.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660124 Ardennenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,58									279,58	279
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 279,58									- 279,58	- 279

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentw./Radweg Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.000								215.000,00	215.000
+ 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	1.689,21		75.000	777.000						1.689,21	76.689
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.689,21	215.000	- 75.000	- 777.000						213.310,79	138.310

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.900	27.600	165.600						1.900,00	29.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 1.900	- 27.600	- 165.600						- 1.900,00	- 29.500

Produktgruppe **5401**
 Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.171,04	622.600								672.771,04	672.771
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.988,05	30.000	15.000							55.988,05	70.988
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.182,99	592.600	- 15.000							616.782,99	601.782

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	1.050.000							200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 200.000	- 1.050.000							- 200.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.619,18	50.000								55.619,18	55.619
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.619,18	- 50.000								- 55.619,18	- 55.619

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,84									1.487,84	1.487
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.487,84									- 1.487,84	- 1.487

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660150 Mühlener Bahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.955,32	95.000								128.955,32	128.955
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 33.955,32	- 95.000								- 128.955,32	- 128.955

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	60.000	60.000						50.000,00	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 60.000	- 60.000						- 50.000,00	- 110.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660158 Radweg Nachtigällchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161,04									1.161,04	1.161
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.161,04									- 1.161,04	- 1.161

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660159 Radweg Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.202,29	354.800	367.500							402.002,29	769.502
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.740,58	700.000	100.000							765.740,58	865.740
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 18.538,29	- 345.200	267.500							- 363.738,29	- 96.238

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660167 Sanierung Wirtschaftswege

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.720,26	210.000	200.000							260.720,26	460.720
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 50.720,26	- 210.000	- 200.000							- 260.720,26	- 460.720

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660171 Radweg Werth-Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		156.000	465.000							156.000,00	621.000
+ 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	420.000							200.000,00	620.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 44.000	45.000							- 44.000,00	1.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660172 Fußgängerüberweg Birkengangstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000								50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000								- 50.000,00	- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660177 Erschließung B 176 "Auenland"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000								650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 650.000								- 650.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662016 KAG-Beiträge Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 43.650,45									- 43.650,45	- 43.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 43.650,45									- 43.650,45	- 43.650

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662025 KAG-Beiträge Galmeistraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.577,96									71.577,96	71.577
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.577,96									71.577,96	71.577

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.000,00									82.000,00	82.000
+ 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)	82.000,00									82.000,00	82.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662046 KAG-Beiträge Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.488,13									4.488,13	4.488
+ 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)	4.488,13									4.488,13	4.488

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662047 KAG-Beiträge Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.031,06									165.031,06	165.031
+ 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)	165.031,06									165.031,06	165.031

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680029 Zaunanlagen öffentl. Verkehrsflächen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								18.000,00	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								- 18.000,00	- 18.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990003 Brückenerneuerung nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	1.400.000	1.000.000						750.000,00	2.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 750.000	- 1.400.000	- 1.000.000						- 750.000,00	- 2.150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990004 Ern. sonst. Infrastr. nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.373,76									40.373,76	40.373
- 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)	- 40.373,76									- 40.373,76	- 40.373

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990046 Alte Zweifaller Straße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	120.000							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	- 120.000							- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990047 Am Bastinsweiher Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	590.000							150.000,00	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	- 590.000							- 150.000,00	- 740.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990050 Auf der Mühle Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990051 Bernardshammer Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	520.000	200.000						150.000,00	670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 150.000	- 520.000	- 200.000						- 150.000,00	- 670.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990054 Offermannplatz Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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						255.000,00	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		- 250.000						- 255.000,00	- 255.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990056 Steinweg Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	2.500.000	7.000.000						350.000,00	2.850.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 350.000	- 2.500.000	- 7.000.000						- 350.000,00	- 2.850.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990057 Zweifaller Str. Nebenanlagen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							50.000,00	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 100.000							- 50.000,00	- 150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990058 Verlegung Fischbachquerung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000								- 100.000,00	- 100.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990059 Erneuer. Lichtzeichenanlagen Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	7.300							86.000,00	93.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 86.000	- 7.300							- 86.000,00	- 93.300

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990070 Rathausstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
- 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

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990072 Schaukasten Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000								9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 9.000								- 9.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990074 Ern. Nebenstr. Unterstolberg Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000	1.450.000							405.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 405.000	- 1.450.000							- 405.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990075 Ern. Nebenstr. Oberstolberg I Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000	1.500.000							210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 210.000	- 1.500.000							- 210.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990076 Ern. Nebenstr Oberstolberg II Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	1.550.000							260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 260.000	- 1.550.000							- 260.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990077 Ern Nebenstr Oberstolberg III Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	1.730.000							400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 400.000	- 1.730.000							- 400.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990078 Ern. Nebenstr. Vicht Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000								230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 230.000								- 230.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990079 Ern. Nebenstraßen Zweifall Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	450.000							200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 200.000	- 450.000							- 200.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990080 Ern. Forst-/Wirtschaftswege Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000								50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 50.000								- 50.000

1.54.02 - 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
 Produktgruppe 1.54.02
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Kreisstraßen
 Kreisstraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,31	3.009	2.937	3.035	3.102	3.171
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,50	690	605	625	639	653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.309,81	3.699	3.542	3.660	3.741	3.824
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.880,05	9.260	8.991	9.114	9.087	9.063
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,04	53	53	54	54	54
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.931,09	9.313	9.044	9.168	9.141	9.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.621,28	- 5.614	- 5.502	- 5.508	- 5.400	- 5.293
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.621,28	- 5.614	- 5.502	- 5.508	- 5.400	- 5.293
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.621,28	- 5.614	- 5.502	- 5.508	- 5.400	- 5.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.316,95	61.215	58.313	59.479	60.668	61.881
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 63.938,23	- 66.829	- 63.815	- 64.987	- 66.068	- 67.174

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
 Produktgruppe 1.54.03
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Landesstraßen
 Landesstraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,58	690	738	763	780	797
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	535.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	689,58	50.690	535.738	763	780	797
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,03	77.935	561.951	33.190	33.432	31.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.015,63	9.016	9.127	9.252	9.224	9.199
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.145,36	413	414	414	414	414
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.761,02	87.364	571.492	42.856	43.070	41.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 95.071,44	- 36.674	- 35.754	- 42.093	- 42.290	- 40.493
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 95.071,44	- 36.674	- 35.754	- 42.093	- 42.290	- 40.493
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	669,24					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 669,24					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 95.740,68	- 36.674	- 35.754	- 42.093	- 42.290	- 40.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444,24					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.280,63	215.004	206.203	210.327	214.533	218.823
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 301.577,07	- 251.678	- 241.957	- 252.420	- 256.823	- 259.316

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	535.000 €	Planung Radweg Sebastianusstraße außerhalb der OD 50T€/485 T€ Fahrbahnsanierung Finkensiefstraße
--------------------------	-----------	--

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	535.000 €	Planung Radweg Sebastianusstraße außerhalb der OD 50T€/485 T€ Fahrbahnsanierung Finkensiefstraße
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	12.000 €	Fußgängerbrücke Wartung u. TÜV
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €	Innstadtkonzept/Änderung Lichtzeichenanlage und Grüne Welle (z.B. Schellerweg)

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**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Landesstraßen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000	200.000	120.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							376.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)					200.000	200.000	496.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	69.832,40	1.018.400	305.000	1.332.000	1.332.000	1.136.000	1.524.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.832,40	1.018.400	305.000	1.332.000	1.332.000	1.136.000	1.524.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 69.832,40	- 1.018.400	- 305.000	- 1.332.000	- 1.132.000	- 936.000	- 1.028.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5403

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Geh-/Radweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,15	100.000	180.000	720.000						113.615,15	293.615
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 13.615,15	- 100.000	- 180.000	- 720.000						- 113.615,15	- 293.615

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.400	15.000							18.400,00	33.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 18.400	- 15.000							- 18.400,00	- 33.400

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660168 Daensstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.920,73	300.000	60.000	612.000						328.920,73	388.920
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.920,73	- 300.000	- 60.000	- 612.000						- 328.920,73	- 388.920

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990060 Sanierung Aufzüge L238n Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.296,52	500.000	50.000							527.296,52	577.296
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 27.296,52	- 500.000	- 50.000							- 527.296,52	- 577.296

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990061 Erneuerung Gehweg Eifelstraße Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 100.000								- 100.000,00	- 100.000

1.54.05 – 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**
Produktbereich 1.54
Produktrahmen 1

Straßenreinigung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,40	5.057	5.411	5.591	5.715	5.842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.249,78	879.692	732.000	479.000	479.000	479.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	615.671,18	885.999	738.661	485.841	485.965	486.092
11	- Personalaufwendungen	69.837,40	122.143	132.363	137.655	143.162	148.892
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.119,34	125.005	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.837,00	9.482	5.252	5.324	5.308	5.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.597,96	1.970	1.988	1.994	2.001	2.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.391,70	258.600	274.603	279.973	285.471	291.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 22.720,52	627.399	464.058	205.868	200.494	194.898
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 22.720,52	627.399	464.058	205.868	200.494	194.898
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 22.720,52	627.399	464.058	205.868	200.494	194.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.050,38	1.080.300	745.800	760.716	775.930	791.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.840,55	1.413.946	1.229.641	1.249.641	1.282.305	1.318.878
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 415.510,69	293.753	- 19.783	- 283.057	- 305.881	- 332.533

Produkt 1.54.05.01
 Produktgruppe 1.54.05
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Straßenreinigung
 Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,40	5.057	5.411	5.591	5.715	5.842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.040,02	720.692	247.000	247.000	247.000	247.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	472.461,42	726.999	253.661	253.841	253.965	254.092
11	- Personalaufwendungen	34.941,41	46.838	50.750	52.779	54.890	57.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.119,34	125.001	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,09	5.188	5.252	5.324	5.308	5.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,58	461	465	466	468	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.928,42	177.488	191.467	193.569	195.666	197.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	334.533,00	549.511	62.194	60.272	58.299	56.240
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	334.533,00	549.511	62.194	60.272	58.299	56.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	334.533,00	549.511	62.194	60.272	58.299	56.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.531,39	548.000	565.500	576.810	588.346	600.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.349,94	574.187	618.549	628.549	644.881	663.167
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	408.714,45	523.324	9.145	8.533	1.764	- 6.815

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	247.000 €
4384000	Aufl. SoPo Straßenr	253.000 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000	Kostenerstattung Gemeinden	1.250 €	Erstattung Landesbetrieb Straße NRW für kehren "An der Krone"
---------	----------------------------	---------	---

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	135.000 €	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
 Produktgruppe 1.54.05
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Winterdienst
 Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.209,76	159.000	485.000	232.000	232.000	232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.209,76	159.000	485.000	232.000	232.000	232.000
11	- Personalaufwendungen	34.895,99	75.305	81.613	84.876	88.272	91.804
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293,91	4.294				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.273,38	1.509	1.523	1.528	1.533	1.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.463,28	81.112	83.136	86.404	89.805	93.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 357.253,52	77.888	401.864	145.596	142.195	138.658
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 357.253,52	77.888	401.864	145.596	142.195	138.658
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 357.253,52	77.888	401.864	145.596	142.195	138.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.518,99	532.300	180.300	183.906	187.584	191.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.490,61	839.759	611.092	621.092	637.424	655.711
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 824.225,14	- 229.571	- 28.928	- 291.590	- 307.645	- 325.718

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u.a.

4321010 Benutzungsgebühren

232.000 €

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 Arnoldsühle 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
 Produktgruppe 1.54.06
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.692,90	28.389	30.451	31.462	32.161	32.876
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.937,73	325.061	196.781	327.671	328.286	328.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826,20	3.737	4.094	4.230	4.324	4.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	323.456,83	357.187	231.326	363.363	364.771	366.211
11	- Personalaufwendungen	3.292,20	15.490	4.289	4.460	4.639	4.825
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.157,54	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.046,02	160.752	170.242	172.581	172.064	171.603
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,04	14.002	9.031	9.061	9.090	9.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.798,80	218.244	196.562	199.102	198.793	198.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	126.658,03	138.943	34.764	164.261	165.978	167.663
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	126.658,03	138.943	34.764	164.261	165.978	167.663
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	126.658,03	138.943	34.764	164.261	165.978	167.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.938,85	766.235	811.833	813.889	814.359	814.896
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 620.280,82	- 627.292	- 777.069	- 649.628	- 648.381	- 647.233

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	30.451 €	Auflösung Sonderposten
------------------------------	----------	------------------------

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	170.000 €	Erträge Parkscheinautomaten, Parkuhren und Brötchentaste
4371000 Aufl. SoPo Beiträge	26.781 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422300 Lizenzen/Konzessionen	6.000 €	Geräte, PaperShift, Win OwiG
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Parkscheinrollen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **5406**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Parkeinrichtungen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		678.500	120.300		450.000	1.400.000	1.750.000
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)		703.500	145.300		475.000	1.425.000	1.775.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	20.380,87	80.000	50.000	200.000	1.830.000	4.300.000	4.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	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)	20.380,87	170.000	60.000	200.000	1.840.000	4.310.000	4.510.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 20.380,87	533.500	85.300	- 200.000	- 1.365.000	- 2.885.000	- 2.735.000

Produktgruppe 5406
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Parkeinrichtungen
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5000040 Parkscheinautomaten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660149 P+R-Parkplatz Schneidmühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		678.500	75.300							678.500,00	753.800
+ 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	11.742,92	25.000								36.742,92	36.742
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.742,92	653.500	75.300							641.757,08	717.057

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660164 P+R-Platz Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660165 P+R-Parkplatz Brauereistr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.637,95		0							8.637,95	8.637
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.637,95		0							- 8.637,95	- 8.637

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660169 Parkplätze Geschwister-Scholl-Platz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000								50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000								- 50.000,00	- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660178 Parkhaus Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				- 100.000							

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660179 P+R - Anlage Altstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				- 100.000							

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							25.000,00	50.000
+ 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							25.000,00	50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680033 Zaunanlagen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000								- 5.000,00	- 5.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990063 Parkscheinautomaten Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								90.000,00	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 90.000								- 90.000,00	- 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
 Produktgruppe 1.54.07
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

ÖPNV
 ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.037,38	28.730	30.744	438.365	368.471	369.193
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,20	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.948,58	34.730	36.944	444.565	374.671	375.393
11	- Personalaufwendungen	457,93	1.997	2.165	2.251	2.342	2.435
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.937,13	80.651	81.126	81.149	81.172	81.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.835,55	37.836	38.303	38.829	38.713	38.609
15	- Transferaufwendungen				420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,21	241	221	221	221	222
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.434,82	120.725	121.815	542.450	542.448	542.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.486,24	- 85.995	- 84.871	- 97.885	- 167.777	- 167.068
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.486,24	- 85.995	- 84.871	- 97.885	- 167.777	- 167.068
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.486,24	- 85.995	- 84.871	- 97.885	- 167.777	- 167.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949,67	1.300	900	918	936	954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.201,92	9.090	85.608	87.304	89.136	91.032
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 93.738,49	- 93.785	- 169.579	- 184.271	- 255.977	- 257.146

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	30.744 €	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund, Land oder GV
------------------------------	----------	---

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	6.200 €	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**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

ÖPNV
 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		365.000	558.000		738.000	108.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		365.000	558.000		738.000	108.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	38.931,83	560.000	620.000	940.000	820.000	120.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.931,83	560.000	620.000	940.000	820.000	120.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 38.931,83	- 195.000	- 62.000	- 940.000	- 82.000	- 12.000	

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5407
C1_54
C1

ÖPNV
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5407

Maßnahme: 5660002 (Um-)Bau/Begrünung Haltest./Einricht.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		230.000	450.000							230.000,00	680.000
+ 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	38.931,83	410.000	500.000	700.000						448.931,83	948.931
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 38.931,83	- 180.000	- 50.000	- 700.000						- 218.931,83	- 268.931

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5407
C1_54
C1

ÖPNV
54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000	108.000							135.000,00	243.000
+ 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	120.000	240.000						150.000,00	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 15.000	- 12.000	- 240.000						- 15.000,00	- 27.000

Produktbereich 1.55

Natur- u. Landschaftspflege

Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.995,29	52.073	58.779	60.022	60.882	61.764
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.529,66	938.200	954.600	954.600	954.600	954.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.970,02	301.000	434.500	404.500	404.500	404.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.114,00	18.176	21.240	21.240	21.240	21.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.104.803,97	1.309.449	1.469.119	1.440.362	1.441.222	1.442.104
11	- Personalaufwendungen	470.105,16	543.098	599.810	623.750	648.671	674.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.880,82	153.419	164.752	164.837	174.923	175.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.232,58	143.331	151.218	153.292	152.834	152.429
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.692,91	555.460	598.214	598.550	599.897	599.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.911,47	1.395.308	1.513.994	1.540.429	1.576.325	1.601.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 125.107,50	- 85.859	- 44.875	- 100.067	- 135.103	- 159.664
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 125.107,50	- 85.859	- 44.875	- 100.067	- 135.103	- 159.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.290,10	239.200	250.000	250.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 29.290,10	- 239.200	- 250.000	- 250.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 154.397,60	- 325.059	- 294.875	- 350.067	- 135.103	- 159.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.298,31	568.522	584.644	595.860	607.299	618.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.348,61	2.045.529	2.207.021	2.248.930	2.309.301	2.376.187
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.920.447,90	- 1.802.066	- 1.917.252	- 2.003.137	- 1.837.105	- 1.916.885

Produktbereich C1_55
 Produktrahmen C1

55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000		950.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000		500	500	3.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	453.000		950.500	500	3.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	9.754,95	1.220.000	1.430.000	2.200.000	3.065.000	690.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	49.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.754,95	1.310.000	1.479.000	2.200.000	3.075.000	700.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.754,95	- 1.307.000	- 1.026.000	- 2.200.000	- 2.124.500	- 699.500	- 47.000

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
 Produktgruppe 1.55.01
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Grün- und Parkanlagen
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,23	3.199	3.188	3.261	3.311	3.363
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.590,15	4.199	4.688	4.761	4.811	4.863
11	- Personalaufwendungen	54.634,63	24.123	39.522	41.236	43.026	44.894
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.192,19	21.491	22.187	22.199	22.211	22.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.618,96	3.324	3.513	3.561	3.550	3.540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,07	2.352	1.632	1.633	1.634	1.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.825,85	51.290	66.854	68.629	70.421	72.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 74.235,70	- 47.091	- 62.166	- 63.868	- 65.610	- 67.429
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 74.235,70	- 47.091	- 62.166	- 63.868	- 65.610	- 67.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		205.000	250.000	250.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)		- 205.000	- 250.000	- 250.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 74.235,70	- 252.091	- 312.166	- 313.868	- 65.610	- 67.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.688,37	596.782	630.573	642.495	659.254	677.567
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 787.924,07	- 848.873	- 942.739	- 956.363	- 724.864	- 744.996

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	2.188 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.500 €	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	179 €	
--------------------------------------	-------	--

Pos. 24: Außerordentl. Aufwendungen

5912000 Hochwasserschaden 2021	250.000 €	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**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000		950.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			450.000		950.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		265.000	490.000	500.000	950.000		
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	490.000	500.000	950.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 265.000	- 40.000	- 500.000	0		

Produktgruppe 5501
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5501

Maßnahme: 5000177 Freizeitanlage Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000								25.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 25.000								- 25.000,00	- 25.000

Produktgruppe 5501
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000193 Modellprojekt "Steinbruch Gehlen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000								450.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	490.000	500.000						240.000,00	730.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 240.000	- 40.000	- 500.000						- 240.000,00	- 280.000

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
 Produktgruppe 1.55.02
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Wasserläufe
 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	226,35	267	290	300	313	326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.093,19	500.039	552.539	552.540	552.540	552.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.319,54	500.306	552.829	552.840	552.853	552.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 460.319,54	- 500.306	- 552.829	- 552.840	- 552.853	- 552.866
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 460.319,54	- 500.306	- 552.829	- 552.840	- 552.853	- 552.866
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 460.319,54	- 500.306	- 552.829	- 552.840	- 552.853	- 552.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.033,16	237.000	232.000	236.640	241.372	246.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.787,46	13.630	13.656	13.906	14.315	14.772
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 198.073,84	- 276.936	- 334.485	- 330.106	- 325.796	- 321.439

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

552.500 €

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**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		825.000	825.000	1.700.000	2.100.000	675.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		825.000	825.000	1.700.000	2.100.000	675.000	25.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 825.000	- 825.000	- 1.700.000	- 2.100.000	- 675.000	- 25.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							25.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 25.000	- 25.000							- 25.000,00	- 50.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661023 Ufermauer Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000								50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000								- 50.000,00	- 50.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990062 Erneuerung Ufermauern Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	800.000	1.700.000						750.000,00	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)		- 750.000	- 800.000	- 1.700.000						- 750.000,00	- 1.550.000

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, Aschenstreuelfelder) 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**
Produktbereich 1.55
Produktrahmen 1

Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.269,68	17.152	23.978	24.762	25.306	25.862
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.489,66	938.000	954.400	954.400	954.400	954.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176,00	16.176	16.240	16.240	16.240	16.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	659.130,34	971.328	994.618	995.402	995.946	996.502
11	- Personalaufwendungen	15.082,78	38.529	41.461	43.079	44.764	46.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,41	1.418	3.665	3.738	3.812	3.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.132,65	121.793	129.848	131.629	131.235	130.889
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.747,22	16.625	8.562	8.831	9.111	8.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.447,06	178.365	183.536	187.277	188.922	190.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	499.683,28	792.963	811.082	808.125	807.024	806.340
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	499.683,28	792.963	811.082	808.125	807.024	806.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	499.683,28	792.963	811.082	808.125	807.024	806.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.488,61	175.200	193.000	196.860	200.797	204.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.231,27	1.363.555	1.452.034	1.479.731	1.520.043	1.564.879
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 879.059,38	- 395.392	- 447.952	- 474.746	- 512.222	- 553.727

Produkt 1.55.03.01
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Atsch
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,89	479	6.153	6.357	6.498	6.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.372,79					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,87	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.557,55	2.501	8.183	8.387	8.528	8.672
11	- Personalaufwendungen	236,16	1.216	1.318	1.371	1.427	1.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.783,91	3.513	8.892	9.014	8.987	8.963
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,21	41	41	41	41	42
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.059,28	4.770	10.251	10.426	10.455	10.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	40.498,27	- 2.269	- 2.068	- 2.039	- 1.927	- 1.816
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	40.498,27	- 2.269	- 2.068	- 2.039	- 1.927	- 1.816
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	40.498,27	- 2.269	- 2.068	- 2.039	- 1.927	- 1.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.556,44	68.927	70.076	71.399	73.396	75.637
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 38.058,17	- 71.196	- 72.144	- 73.438	- 75.323	- 77.453

Produkt 1.55.03.02
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Bergstraße
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.187,37	2.340	2.504	2.587	2.645	2.704
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.155,17					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.122,90	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	207.660,44	4.362	4.534	4.617	4.675	4.734
11	- Personalaufwendungen	870,64	13.678	14.829	15.422	16.039	16.681
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,91	228	393	401	409	417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.997,30	5.619	3.133	3.176	3.167	3.159
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,50	299	302	303	304	305
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.951,35	19.824	18.657	19.302	19.919	20.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	193.709,09	- 15.462	- 14.123	- 14.685	- 15.244	- 15.828
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	193.709,09	- 15.462	- 14.123	- 14.685	- 15.244	- 15.828
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	193.709,09	- 15.462	- 14.123	- 14.685	- 15.244	- 15.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.228,80	420.941	512.571	522.271	536.972	553.329
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 286.519,71	- 436.403	- 526.694	- 536.956	- 552.216	- 569.157

Produkt 1.55.03.03
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Breinig
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.814,73					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,30	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.371,03	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
11	- Personalaufwendungen	176,67	909	985	1.025	1.066	1.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,60	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.508,82	9.891	10.199	10.338	10.307	10.279
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 156,07	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.897,02	10.825	11.209	11.388	11.398	11.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	56.474,01	- 8.803	- 9.179	- 9.358	- 9.368	- 9.383
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	56.474,01	- 8.803	- 9.179	- 9.358	- 9.368	- 9.383
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	56.474,01	- 8.803	- 9.179	- 9.358	- 9.368	- 9.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.087,09	122.849	146.340	149.266	153.306	157.783
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 65.613,08	- 131.652	- 155.519	- 158.624	- 162.674	- 167.166

Produkt 1.55.03.04
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Büsbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.033,61					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,64	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.121,25	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
11	- Personalaufwendungen	236,16	3.396	3.682	3.828	3.982	4.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.957,90	8.091	7.964	8.074	8.049	8.027
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 71,55	81	82	82	82	83
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.122,51	11.568	11.728	11.984	12.113	12.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	43.998,74	- 9.546	- 9.698	- 9.954	- 10.083	- 10.221
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	43.998,74	- 9.546	- 9.698	- 9.954	- 10.083	- 10.221
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	43.998,74	- 9.546	- 9.698	- 9.954	- 10.083	- 10.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.044,89	83.062	85.537	87.229	89.700	92.438
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 71.046,15	- 92.608	- 95.235	- 97.183	- 99.783	- 102.659

Produkt 1.55.03.05
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Buschmühle
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,67	2.265	2.423	2.503	2.559	2.616
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069,71					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.334,38	2.265	2.423	2.503	2.559	2.616
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.640,15	55.640	56.327	57.101	56.930	56.778
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03	13	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.712,70	55.959	56.673	57.461	57.303	57.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 34.378,32	- 53.694	- 54.250	- 54.958	- 54.744	- 54.549
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 34.378,32	- 53.694	- 54.250	- 54.958	- 54.744	- 54.549
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 34.378,32	- 53.694	- 54.250	- 54.958	- 54.744	- 54.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.634,78	54.481	45.491	46.324	47.685	49.209
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 75.013,10	- 108.175	- 99.741	- 101.282	- 102.429	- 103.758

Produkt 1.55.03.06
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Donnerberg
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,38	180	193	199	203	208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.674,89					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.071,27	2.202	2.223	2.229	2.233	2.238
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,38	180	183	186	185	185
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03	13	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	252,93	499	529	546	558	572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	14.818,34	1.703	1.694	1.683	1.675	1.666
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.818,34	1.703	1.694	1.683	1.675	1.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	14.818,34	1.703	1.694	1.683	1.675	1.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.803,83	36.129	22.918	23.373	23.999	24.668
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 24.985,49	- 34.426	- 21.224	- 21.690	- 22.324	- 23.002

Produkt 1.55.03.07
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Dorff
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066,62					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.066,62					
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,31	246	220	224	228	232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,99	176	178	180	179	179
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,83	8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	444,65	736	738	758	774	792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	4.621,97	- 736	- 738	- 758	- 774	- 792
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.621,97	- 736	- 738	- 758	- 774	- 792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	4.621,97	- 736	- 738	- 758	- 774	- 792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.299,70	23.609	22.746	23.163	23.843	24.605
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 16.677,73	- 24.345	- 23.484	- 23.921	- 24.617	- 25.397

Produkt 1.55.03.08
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Gressenich
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,19	4.061	4.346	4.490	4.590	4.692
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.508,13					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.569,32	4.061	4.346	4.490	4.590	4.692
11	- Personalaufwendungen	117,06	603	655	679	707	735
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.205,86	4.206	4.258	4.316	4.303	4.291
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,39	15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.337,31	4.824	4.928	5.010	5.025	5.041
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	28.232,01	- 763	- 582	- 520	- 435	- 349
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	28.232,01	- 763	- 582	- 520	- 435	- 349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	28.232,01	- 763	- 582	- 520	- 435	- 349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.849,62	49.140	50.023	50.990	52.328	53.814
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.617,61	- 49.903	- 50.605	- 51.510	- 52.763	- 54.163

Produkt 1.55.03.09
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Mausbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,74	1.220	1.305	1.348	1.378	1.409
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.407,73					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.627,47	1.220	1.305	1.348	1.378	1.409
11	- Personalaufwendungen	176,67	909	985	1.025	1.066	1.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876,54	5.877	5.948	6.030	6.011	5.995
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,86	22	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.727,07	6.808	6.955	7.077	7.099	7.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	51.900,40	- 5.588	- 5.650	- 5.729	- 5.721	- 5.717
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	51.900,40	- 5.588	- 5.650	- 5.729	- 5.721	- 5.717
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	51.900,40	- 5.588	- 5.650	- 5.729	- 5.721	- 5.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.778,94	86.136	87.818	89.419	91.728	94.300
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 42.878,54	- 91.724	- 93.468	- 95.148	- 97.449	- 100.017

Produkt 1.55.03.10
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Ehrenfriedhof Mausbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	509,00	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	509,00	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
11	- Personalaufwendungen	24,21	122	132	137	143	148
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,95	4	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,16	126	136	141	147	152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	480,84	1.896	1.894	1.889	1.883	1.878
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	480,84	1.896	1.894	1.889	1.883	1.878
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	480,84	1.896	1.894	1.889	1.883	1.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,43	3.633	911	927	955	985
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 417,59	- 1.737	983	962	928	893

Produkt 1.55.03.11
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Münsterbusch
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,89	2.111	2.259	2.334	2.386	2.439
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.180,23					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,74	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.141,86	4.133	4.289	4.364	4.416	4.469
11	- Personalaufwendungen	236,16	1.216	1.318	1.371	1.427	1.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558,51	2.558	2.590	2.625	2.617	2.610
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,49	29	29	29	29	29
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822,16	3.803	3.937	4.025	4.073	4.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	52.319,70	330	352	339	343	347
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	52.319,70	330	352	339	343	347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	52.319,70	330	352	339	343	347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.504,44	103.064	105.004	107.051	110.057	113.509
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 175.184,74	- 102.734	- 104.652	- 106.712	- 109.714	- 113.162

Produkt 1.55.03.12
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Schevenhütte
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.684,96					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.684,96					
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211,06	5.860	5.929	6.011	5.994	5.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,83	8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.278,41	6.174	6.269	6.365	6.361	6.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.406,55	- 6.174	- 6.269	- 6.365	- 6.361	- 6.360
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.406,55	- 6.174	- 6.269	- 6.365	- 6.361	- 6.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.406,55	- 6.174	- 6.269	- 6.365	- 6.361	- 6.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.735,40	22.701	22.746	23.163	23.843	24.605
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 19.328,85	- 28.875	- 29.015	- 29.528	- 30.204	- 30.965

Produkt 1.55.03.13
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Judenfriedhof Turmblick
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,31	631	658	670	678	686
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	658	670	678	686
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,61	871	881	893	890	888
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,83	8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	937,96	1.185	1.221	1.247	1.257	1.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 307,65	- 554	- 563	- 577	- 579	- 583
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 307,65	- 554	- 563	- 577	- 579	- 583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 307,65	- 554	- 563	- 577	- 579	- 583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,11	1.818	912	928	956	986
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.677,76	- 2.372	- 1.475	- 1.505	- 1.535	- 1.569

Produkt 1.55.03.14
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Venwegen
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,97	2.591	2.773	2.865	2.929	2.994
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.445,66					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.036,63	2.591	2.773	2.865	2.929	2.994
11	- Personalaufwendungen	117,06	603	655	679	707	735
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.403,58	3.171	3.309	3.354	3.345	3.337
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,39	15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.535,03	3.789	3.979	4.048	4.067	4.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	22.501,60	- 1.198	- 1.206	- 1.183	- 1.138	- 1.093
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	22.501,60	- 1.198	- 1.206	- 1.183	- 1.138	- 1.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	22.501,60	- 1.198	- 1.206	- 1.183	- 1.138	- 1.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.569,67	43.340	50.761	51.820	53.182	54.680
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.068,07	- 44.538	- 51.967	- 53.003	- 54.320	- 55.773

Produkt 1.55.03.15
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Vicht
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,27	1.274	1.364	1.409	1.440	1.472
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.906,29					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.180,56	1.274	1.364	1.409	1.440	1.472
11	- Personalaufwendungen	353,22	1.819	1.973	2.050	2.133	2.219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,48	264	292	298	304	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.093,36	8.093	8.193	8.305	8.280	8.259
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.012,92	42	42	43	43	43
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.694,14	10.218	10.500	10.696	10.760	10.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	12.486,42	- 8.944	- 9.136	- 9.287	- 9.320	- 9.359
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	12.486,42	- 8.944	- 9.136	- 9.287	- 9.320	- 9.359
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	12.486,42	- 8.944	- 9.136	- 9.287	- 9.320	- 9.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.482,08	32.994	28.504	29.038	29.879	30.819
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 13.995,66	- 41.938	- 37.640	- 38.325	- 39.199	- 40.178

Produkt 1.55.03.16
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Ehrenfriedhof Vicht
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	398,55	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398,55	2.022	2.030	2.030	2.030	2.030
11	- Personalaufwendungen	24,27	127	138	144	149	154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,95	4	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,22	131	142	148	153	158
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	370,33	1.891	1.888	1.882	1.877	1.872
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	370,33	1.891	1.888	1.882	1.877	1.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	370,33	1.891	1.888	1.882	1.877	1.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,36	3.633	911	927	955	985
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 336,03	- 1.742	977	955	922	887

Produkt 1.55.03.17
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Werth
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,32					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.590,32					
11	- Personalaufwendungen	59,52	306	332	346	359	373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,73	90	91	92	92	92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,83	8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	157,08	404	431	446	459	473
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	3.433,24	- 404	- 431	- 446	- 459	- 473
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.433,24	- 404	- 431	- 446	- 459	- 473
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	3.433,24	- 404	- 431	- 446	- 459	- 473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.183,12	16.857	19.826	20.235	20.850	21.586
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.749,88	- 17.261	- 20.257	- 20.681	- 21.309	- 22.059

Produkt 1.55.03.18
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Zweifall (kath.)
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.197,49					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.197,49					
11	- Personalaufwendungen	35,31	184	199	207	215	225
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117	119	121	123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,02	1.970	1.994	2.021	2.015	2.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,23	5	5	5	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010,56	2.159	2.315	2.352	2.356	2.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	19.186,93	- 2.159	- 2.315	- 2.352	- 2.356	- 2.364
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	19.186,93	- 2.159	- 2.315	- 2.352	- 2.356	- 2.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	19.186,93	- 2.159	- 2.315	- 2.352	- 2.356	- 2.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.406,17	27.637	28.074	28.631	29.431	30.326
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 5.219,24	- 29.796	- 30.389	- 30.983	- 31.787	- 32.690

Produkt 1.55.03.19
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Zweifall (ev.)
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731,33					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.731,33					
11	- Personalaufwendungen	35,31	184	199	207	215	225
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,73	119				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,23	5	5	5	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	145,27	308	204	212	220	231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	4.586,06	- 308	- 204	- 212	- 220	- 231
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.586,06	- 308	- 204	- 212	- 220	- 231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	4.586,06	- 308	- 204	- 212	- 220	- 231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,91	2.726	1.821	1.854	1.908	1.969
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	3.697,15	- 3.034	- 2.025	- 2.066	- 2.128	- 2.200

Produkt 1.55.03.20
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhöfe allgemein
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	938.000	954.400	954.400	954.400	954.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.650,00	938.000	954.400	954.400	954.400	954.400
11	- Personalaufwendungen	12.086,76	11.727	12.401	12.858	13.334	13.829
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,38	561	2.643	2.696	2.750	2.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.608,93	5.987	9.779	9.913	9.884	9.858
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,18	15.980	7.911	8.178	8.457	8.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.305,25	34.255	32.734	33.645	34.425	34.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 25.655,25	903.745	921.666	920.755	919.975	919.695
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 25.655,25	903.745	921.666	920.755	919.975	919.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 25.655,25	903.745	921.666	920.755	919.975	919.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.488,61	175.200	193.000	196.860	200.797	204.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.202,49	159.878	149.044	151.723	155.070	158.646
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.369,13	919.067	965.622	965.892	965.702	965.861

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 allgemein". Ist Aufwand erfolgt produktscharf.

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	12.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	942.400 €	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	5.000 €	Jahressoftwarepflege 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**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	9.754,95	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.754,95	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.754,95	- 20.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000

Produktgruppe 5503
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129,22									4.129,22	4.129
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.129,22									- 4.129,22	- 4.129

Produktgruppe 5503
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661010 Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625,73									5.625,73	5.625
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.625,73									- 5.625,73	- 5.625

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680023 Zaunanlagen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	15.000							20.000,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 20.000	- 15.000							- 20.000,00	- 35.000

1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft
Organisationseinheit:	III/61.3	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung
	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Wertholz und Vermarktung. Wegeausbau bzw. -unterhaltung zur Waldbewirtschaftung und Holzabfuhr. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Erholungsfaktor) durch Schaffung, Pflege und Unterhaltung von entsprechenden Einrichtungen wie Wanderwegen, Papierkörben, Beschilderungen, Ruhebänken etc. um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können. Bau und Unterhaltung von Schutzhütten. Führungen von Schulen, Vereinen sowie interessierten Bürgern durch den städtischen Wald (Öffentlichkeitsarbeit).
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Holzvermarktung.
Ziele:	Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche, Struktur und Wirtschaftlichkeit. Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur sowie Förderung der Naherholung
Zielgruppen:	Holzindustrie, Unternehmer, BürgerInnen, Schulen, Vereine
	Jagdverpachtung und -verwaltung
Produktverantwortliche(r):	Abteilungsleiter/in
Produktbeschreibung:	Verpachtung eines Jagdrechtes (gebunden an Stolberger Grundbesitz)
Auftragsgrundlage:	Jagdgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Jagdverwaltung
Ziele:	Erzielung von Einnahmen aus der Verpachtung eines Jagdrechtes
Zielgruppen:	Jäger/innen

Produktgruppe **1.55.05**
Produktbereich 1.55
Produktrahmen 1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.749,38	31.722	31.613	31.999	32.265	32.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.356,10	300.000	433.000	403.000	403.000	403.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	443.083,48	333.922	469.813	440.199	440.465	440.739
11	- Personalaufwendungen	400.161,40	480.179	518.537	539.135	560.568	582.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.204,22	130.510	138.900	138.900	148.900	148.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.480,97	18.214	17.857	18.102	18.049	18.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.472,43	36.444	35.481	35.546	36.612	36.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.319,02	665.347	710.775	731.683	764.129	786.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 90.235,54	- 331.425	- 240.962	- 291.484	- 323.664	- 345.709
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 90.235,54	- 331.425	- 240.962	- 291.484	- 323.664	- 345.709
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.290,10	34.200				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 29.290,10	- 34.200				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 119.525,64	- 365.625	- 240.962	- 291.484	- 323.664	- 345.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.776,54	156.322	159.644	162.360	165.130	167.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.641,51	71.562	110.758	112.798	115.689	118.969
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 55.390,61	- 280.865	- 192.076	- 241.922	- 274.223	- 296.723

Produkt 1.55.05.01
 Produktgruppe 1.55.05
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Wald, Forst- u. Landwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.749,38	31.722	31.613	31.999	32.265	32.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.144,68	250.000	380.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	389.872,06	283.922	416.813	387.199	387.465	387.739
11	- Personalaufwendungen	391.833,06	458.993	494.886	514.425	534.748	555.889
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.615,94	129.510	137.400	137.400	147.400	147.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.480,97	18.214	17.857	18.102	18.049	18.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.253,86	35.909	34.946	35.011	36.077	36.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.183,83	642.626	685.089	704.938	736.274	757.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 134.311,77	- 358.704	- 268.276	- 317.739	- 348.809	- 369.693
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 134.311,77	- 358.704	- 268.276	- 317.739	- 348.809	- 369.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.290,10	34.200				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 29.290,10	- 34.200				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 163.601,87	- 392.904	- 268.276	- 317.739	- 348.809	- 369.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.776,54	156.322	159.644	162.360	165.130	167.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.637,58	71.560	110.757	112.797	115.688	118.968
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 99.462,91	- 308.142	- 219.389	- 268.176	- 299.367	- 320.706

1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	20.000 €	Zuschuss für Reitwege
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	11.613 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	Kutschfahrgebühr
-----------------------------	-------	------------------

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	380.000 €	Erträge aus Holzverkäufe
-----------------------------	-----------	--------------------------

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich	5.000 €	Pflanzenverkäufe - inklusive Bürgerwald
--	---------	---

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	45.000 €	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	15.000 €	Beitrag Berufsgenossenschaft

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 1.55.05.02
 Produktgruppe 1.55.05
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Jagdverpachtung und -verwaltung
 Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.211,42	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.211,42	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	8.328,34	21.186	23.651	24.710	25.820	26.981
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,57	535	535	535	535	535
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.135,19	22.721	25.686	26.745	27.855	29.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	44.076,23	27.279	27.314	26.255	25.145	23.984
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	44.076,23	27.279	27.314	26.255	25.145	23.984
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	44.076,23	27.279	27.314	26.255	25.145	23.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,93	2	1	1	1	1
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	44.072,30	27.277	27.313	26.254	25.144	23.983

1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	53.000 €	Jagdpacht
----------------------------	----------	-----------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5237000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	1.500 €	Jagdanteile für Fremdgrundstücke
---	---------	----------------------------------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **5505**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000		500	500	3.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	3.000		500	500	3.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		110.000	100.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	49.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		200.000	149.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 197.000	- 146.000		- 9.500	- 9.500	- 7.000

Produktgruppe 5505
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 55 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5505

Maßnahme: 5000178 Naturlehrpfad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 60.000								- 60.000,00	- 60.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5505
C1_55
C1

Land- und Forstwirtschaft
55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660175 Abscheider Forstbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							50.000,00	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 100.000							- 50.000,00	- 150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5505
C1_55
C1

Land- und Forstwirtschaft
55 Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000							3.000,00	6.000
+ 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		90.000	49.000							90.000,00	139.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 87.000	- 46.000							- 87.000,00	- 133.000

Produktbereich 1.56

Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich 1.56
 Produktrahmen 1

Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772,51	108.000	118.000	168.000	56.603	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00		2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.275	27.275	27.275	27.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.427,51	108.000	147.275	197.275	85.878	33.275
11	- Personalaufwendungen	241.799,59	159.366	172.528	179.394	186.532	193.955
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342,25	125.019	204.810	60.148	28.038	28.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		250.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.614,35	26.951	41.486	42.260	37.764	37.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.756,19	561.336	418.824	281.802	252.334	260.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 251.328,68	- 453.336	- 271.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 251.328,68	- 453.336	- 271.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 251.328,68	- 453.336	- 271.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.274,15	74.023	75.679	77.175	78.705	80.266
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 330.602,83	- 527.359	- 347.228	- 161.702	- 245.161	- 307.023

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 Erstbeurteilungen, 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
 Produktgruppe 1.56.01
 Produktbereich 1.56
 Produktrahmen 1

Umweltberatung/Klimaschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772,51	108.000	118.000	168.000	56.603	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00		2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.275	27.275	27.275	27.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.427,51	108.000	147.275	197.275	85.878	33.275
11	- Personalaufwendungen	241.799,59	159.366	172.528	179.394	186.532	193.955
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,00	80.019	179.810	60.148	28.038	28.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		250.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.614,35	26.951	41.486	42.260	37.764	37.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.741,94	516.336	393.824	281.802	252.334	260.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 242.314,43	- 408.336	- 246.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 242.314,43	- 408.336	- 246.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 242.314,43	- 408.336	- 246.549	- 84.527	- 166.456	- 226.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.816,35	73.839	75.511	77.008	78.537	80.098
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 321.130,78	- 482.175	- 322.060	- 161.535	- 244.993	- 306.855

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	110.000 €	Zuschuss überdachte Radabstellanlagen, NKI - Klimaanpassungsmanagement (siehe Anlage "Beiblatt Klima")
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	8.000 €	Zukunftsnetz Mobilität Verkehrssicherheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.580 €	Ausgaben für externe Dienstleister, Klimaanpassungsmanagement (siehe Anlage "Beiblatt Klima"), Wärmeplanung
--	-----------	---

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	28.900 €	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

Beiblatt "Klima"

hier: Zusammensetzung des Haushaltansatzes

Mittelanmeldung 2023								
	5281000	5291000	5412100	5412200	5431070	5431110	5431140	
	Sachleistungen	Dienstleistungen	Aufw Fortbildung	Aufw übern Reisekost	Zeitungen und Fachliteratur	Öffentlichkeitsarbeit	Kostenabr. Fahrtenbücher	
SUMMEN	230,00	59.580,00	1.100,00	500,00	150,00	28.900,00	150,00	Zuwend.
Dr. Jordan		2.000,00	600,00	350,00	20,00	5.000,00		
Trocha						5.000,00		
örtl. Verkehrsaktionen						10.000,00		80%
Stadtradeln						2.500,00		
Radkulturtag						6.000,00		
Studie ÖPNV - restl.		25.000,00						
Betriebl. Mobilitätsmgnt.		5.000,00						
Anmeldung gemäß Aufstellung im Förderantrag Klimaanpassungsmanagement (FöA) - Laufzeit 2 Jahre **								
FöA Konzept / Beratung		27.580,00						80%
FöA Öffentlichkeitsarbeit						400,00		80%
FöA Gegenstände (für öffA)	230,00							80%
FöA Literatur					130,00			80%
FöA Fortbildung / Fahrten			500,00	150,00			150,00	80%
FöA Personal	*	*			*	*	*	80%
* Anmeldung Personalkosten erfolgt durch die Personalabteilung / nicht aber die Fördereinnahme gefördert wird EG12/Stufe 2, gemäß Antrag im Jahr 68.940 €, davon 80% = 55.152 €								

** Beginn voraussichtlich Mitte 2023

Folgejahr/e								
	5281000	5291000	5412100	5412200	5431070	5431110	5431140	
	Sachleistungen	Dienstleistungen	Aufw Fortbildung	Aufw übern Reisekost	Zeitungen und Fachliteratur	Öffentlichkeitsarbeit	Kostenabr. Fahrtenbücher	
SUMMEN	458,00	59.690,00	1.600,00	850,00	298,00	28.970,00	-	Zuwend.
Dr. Jordan		2.500,00	600,00	350,00	40,00	5.000,00		
Trocha		2.500,00				5.000,00		
örtl. Verkehrsaktionen						10.000,00		80%
Stadtradeln						2.500,00		
Radkulturtag						6.000,00		
Studie ÖPNV - restl.		-						
Betriebl. Mobilitätsmgnt.								
Anmeldung gemäß Aufstellung im Förderantrag Klimaanpassungsmanagement (FöA) - Laufzeit 2 Jahre **								
FöA Konzept / Beratung		54.690,00						80%
FöA Öffentlichkeitsarbeit						470,00		80%
FöA Gegenstände (für öffA)	458,00							80%
FöA Literatur					258,00			80%
FöA Fortbildung / Fahrten			1.000,00	500,00			300,00	80%

Zusammenstellung Förderantrag Klimaanpassungsmanagement

		Summe HH	2023	2024	2025
Sachleistungen	5281000	915,00	230,00	458,00	227,00
Dienstleistungen	5291000	109.850,00	27.580,00	54.690,00	27.580,00
Fortbildung	5412100	2.200,00	500,00	1.200,00	500,00
Reisekosten	5412200	800,00	150,00	500,00	150,00
Zeitungen und Fachliteratur	5431070	515,00	130,00	258,00	127,00
Öffentlichkeitsarbeit	5431110	870,00	400,00	470,00	-
Fahrtenbuch	5431140	750,00	200,00	400,00	150,00
Zwischensumme		115.900,00	29.190,00	57.976,00	28.734,00
* Personalkosten lt. Antrag		137.880,00	34.470,00	68.940,00	34.470,00
Summe FöA	253.254,46	253.780,00	63.660,00	126.916,00	63.204,00

>> Mittelanmeldung Einnahme

erwartete Zuwendung gemäß FöA	202.603,57	202.603,00	50.000,00	100.000,00	52.603,00
-------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

Produkt 1.56.02.01
 Produktgruppe 1.56.02
 Produktbereich 1.56
 Produktrahmen 1

Immissionsschutz
 Immissionsschutz
 Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	9.014,25	45.000	25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.014,25	45.000	25.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.014,25	- 45.000	- 25.000			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.014,25	- 45.000	- 25.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.014,25	- 45.000	- 25.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,80	184	168	167	168	168
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.472,05	- 45.184	- 25.168	- 167	- 168	- 168

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 Lärminderungsplänen 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

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	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

Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.996,55	400.655	1.517.006	137.395	138.393	139.414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.963,73	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.189,14	262.175	270.175	270.175	270.175	270.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.577,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	378.727,19	747.830	1.868.181	488.570	489.568	490.589
11	- Personalaufwendungen	760.514,53	707.771	763.432	793.034	823.815	855.825
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.456,20	200.636	342.012	280.150	280.291	280.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.862,09	87.966	59.213	60.026	59.847	59.686
15	- Transferaufwendungen	164.370,42	569.000	664.400	657.400	407.400	207.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.730,53	745.708	1.807.069	401.144	411.224	401.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.933,77	2.311.081	3.636.126	2.191.754	1.982.577	1.804.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 918.206,58	- 1.563.251	- 1.767.945	- 1.703.184	- 1.493.009	- 1.314.060
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.259,28					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 6.259,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 924.465,86	- 1.563.251	- 1.767.945	- 1.703.184	- 1.493.009	- 1.314.060
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.030,78	158.116	103.200			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 4.030,78	- 158.116	- 103.200			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 928.496,64	- 1.721.367	- 1.871.145	- 1.703.184	- 1.493.009	- 1.314.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95		76.500	78.030	79.590	81.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.561,19	866.039	727.153	740.388	749.373	758.866
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.427.572,88	- 2.587.406	- 2.521.798	- 2.365.542	- 2.162.792	- 1.991.745

Produktbereich C1_57
 Produktrahmen C1

57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.300,00	708.200	697.800		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)	315.300,00	708.200	697.800		250.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	450.551,23	2.058.000	1.776.000	1.300.000	2.122.000	800.000	1.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.950,00	36.000	73.000		17.000	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	455.501,23	2.094.000	1.849.000	1.300.000	2.139.000	817.000	1.517.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 140.201,23	- 1.385.800	- 1.151.200	- 1.300.000	- 1.889.000	- 817.000	- 1.517.000

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 Wirtschaftsplänen, 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. Militärfäche; Grunderwerb; Beauftragung, Überwachung und Abwicklung von Bau- und Ingenieur-/Planungsleistungen; Vermarktungs-/Werbemaßnahmen; Beratung von Ansiedlungsinteressenten; 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 Gewerbebestandes 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 Workshops. 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 Gewerbebestandes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktgruppe **1.57.01**
Produktbereich 1.57
Produktrahmen 1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.782,64	390.075	1.505.738	125.752	126.491	127.246
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	14.617,92					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.756,12	546.431	1.662.094	282.108	282.847	283.602
11	- Personalaufwendungen	370.642,97	397.186	429.588	446.646	464.388	482.831
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.576,00	81.580	237.000	187.000	187.000	187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.103,98	40.153	40.902	41.464	41.340	41.228
15	- Transferaufwendungen	145.924,94	542.000	641.400	634.400	384.400	184.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.460,05	478.907	1.538.196	156.844	156.869	156.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.707,94	1.539.826	2.887.086	1.466.354	1.233.997	1.052.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 482.951,82	- 993.395	- 1.224.992	- 1.184.246	- 951.150	- 768.751
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.259,28					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 6.259,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 489.211,10	- 993.395	- 1.224.992	- 1.184.246	- 951.150	- 768.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	0,00					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 489.211,10	- 993.395	- 1.224.992	- 1.184.246	- 951.150	- 768.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.159,19	133.490	61.800	62.848	63.752	64.640
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 524.370,29	- 1.126.885	- 1.286.792	- 1.247.094	- 1.014.902	- 833.391

Produkt 1.57.01.01
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Dienstleistungszentrum
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.782,64	27.993	29.955	30.950	31.638	32.341
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	4.888,92					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.027,12	184.349	186.311	187.306	187.994	188.697
11	- Personalaufwendungen	77.084,55	97.908	106.201	110.470	114.913	119.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630,72	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.103,98	38.071	38.796	39.329	39.211	39.105
15	- Transferaufwendungen	106.288,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186,79	7.285	7.394	106.910	106.915	106.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.294,96	264.780	274.391	378.709	383.039	387.556
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 44.267,84	- 80.431	- 88.080	- 191.403	- 195.045	- 198.859
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 44.267,84	- 80.431	- 88.080	- 191.403	- 195.045	- 198.859
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 44.267,84	- 80.431	- 88.080	- 191.403	- 195.045	- 198.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.677,28	42.388	27.813	28.022	28.200	28.376
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 53.945,12	- 122.819	- 115.893	- 219.425	- 223.245	- 227.235

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	29.955 €	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	2.000 €	
-------------------	---------	--

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:

5422100 Mietaufw Grundstücke/Gebäude	0 €	ab 2024 100 T€ Mietkosten zur Anmietung eines Bürotraktes
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
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Camp Astrid
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	- 421,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	- 421,00					
11	- Personalaufwendungen		13.471	14.125	14.632	15.159	15.704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,63	7.179	7.313	6.715	6.721	6.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.537,63	20.670	21.438	21.347	21.880	22.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.958,63	- 20.670	- 21.438	- 21.347	- 21.880	- 22.431
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.958,63	- 20.670	- 21.438	- 21.347	- 21.880	- 22.431
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.958,63	- 20.670	- 21.438	- 21.347	- 21.880	- 22.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.940,89	35.764	15.465	15.815	16.187	16.573
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 14.899,52	- 56.434	- 36.903	- 37.162	- 38.067	- 39.004

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

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
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		362.082	1.475.783	94.802	94.853	94.905
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.150,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.150,00	362.082	1.475.783	94.802	94.853	94.905
11	- Personalaufwendungen	293.558,42	285.807	309.262	321.544	334.316	347.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945,28	80.044	235.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.082	2.106	2.135	2.129	2.123
15	- Transferaufwendungen	39.636,02	422.000	521.400	514.400	264.400	64.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.735,63	464.443	1.523.489	43.219	43.233	43.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.875,35	1.254.376	2.591.257	1.066.298	829.078	642.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 432.725,35	- 892.294	- 1.115.474	- 971.496	- 734.225	- 547.461
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.259,28					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 6.259,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 438.984,63	- 892.294	- 1.115.474	- 971.496	- 734.225	- 547.461
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	0,00					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 438.984,63	- 892.294	- 1.115.474	- 971.496	- 734.225	- 547.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.541,02	55.338	18.522	19.011	19.365	19.691
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 455.525,65	- 947.632	- 1.133.996	- 990.507	- 753.590	- 567.152

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuw/Zusch. Bund	50.000 €	Förderung von Beraterleistungen im Rahmen von Breitband
4141000 Zuw/Zusch. Land	1.423.555 €	Sofortprogramm Innenstadt; Zuschuss Gewerbeflächenkataster; Aktivitäten u Projekte i.S. Euregio-Railport;
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.228 €	Auflösung Sonderposten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufw Dienstleistung	235.000 €	Beraterleistungen, Gbit-Strategie für den Breitbandausbau im Stolberger Stadtgebiet; fortlaufende Kosten zur Erstellung eines Gewerbeflächenkatasters (hier insbes. Bzgl. Zincoli-Gelände); Aktivitäten u Projekte i.S. Euregio-Railport; weitere Umsetzung des Strukturwandelprojekts "Grüne Talachse"
-----------------------------	-----------	---

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	457.000 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Aachen, Bezuschussung im Rahmen des Vorhabens "Fabrik City" 200 T€ Aufbau "Fabric City"
5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv U	64.400 €	Förderprogramm Einzelhandel, Förderprogramm Re-Start, Zuschuss zum sozialen Projekt Vichter Dorfladen, Zuschuss zur Initiative Freifunk, Bezuschussung ausgewählter LEADER- Projekten

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	16.500 €	Fachkräfteveranstaltungen (Ausbildungsbörse, Stolberger Nacht d. Ausbildung, AG Fachkräfte); KMU-Netzwerk, Fachveranstaltungen für Unternehmen, Open Ar Kino "Schau!Burg", Implementierung Pop-Up-Shop-Konzept zur Leerstandsbekämpfung
5431120 So Geschäftsaufwend	1.488.950 €	Aschaffungen bzgl. Einrichtungsgegenstände im Rahmen des Pop-Up-Shop-Konzeptes; Kosumtiver Anteil an den Fördermitteln aus dem "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren 2022"
5431130 Beiträge Verbände	5.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktgruppe **5701**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	592.000	693.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	592.000	693.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	395.793,65	1.721.000	1.020.000	500.000	500.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	395.793,65	1.721.000	1.020.000	500.000	500.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 395.793,65	- 1.129.000	- 327.000	- 500.000	- 500.000		

Produktgruppe 5701
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5000194 Sofortprogramm Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	150.000							180.000,00	330.000
+ 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	175.000							200.000,00	375.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 20.000	- 25.000							- 20.000,00	- 45.000

Produktgruppe 5701
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650109 Dienstleistungszentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.000	543.000							412.000,00	955.000
+ 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	395.793,65	1.521.000	845.000	500.000						1.916.793,65	2.761.793
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 395.793,65	- 1.109.000	- 302.000	- 500.000						- 1.504.793,65	- 1.806.793

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 Wochenmarktpläche
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Kupferstadt Stolberg, Marktbesucher
	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**
Produktbereich 1.57
Produktrahmen 1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.479,14	1.654	1.770	1.829	1.870	1.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.963,73	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.169,47	87.819	95.819	95.819	95.819	95.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.959,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.572,19	174.473	178.589	178.648	178.689	178.731
11	- Personalaufwendungen	132.200,86	63.870	68.567	71.138	73.806	76.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.199,98	58.561	59.168	59.289	59.413	59.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.092,33	35.581	6.062	6.145	6.127	6.111
15	- Transferaufwendungen	18.445,48	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.092,58	162.985	183.830	163.223	173.245	163.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.031,23	347.997	340.627	322.795	335.591	328.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 98.459,04	- 173.524	- 162.038	- 144.147	- 156.902	- 149.777
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 98.459,04	- 173.524	- 162.038	- 144.147	- 156.902	- 149.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.259,70					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.259,70					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 99.718,74	- 173.524	- 162.038	- 144.147	- 156.902	- 149.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95		76.500	78.030	79.590	81.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.842,60	703.342	630.683	642.198	649.582	657.475
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 528.076,39	- 876.866	- 716.221	- 708.315	- 726.894	- 726.071

Produkt 1.57.03.01
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Wochenmärkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.209,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	10.938,90	15.662	16.916	17.587	18.286	19.014
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,08	1.042	1.609	1.641	1.674	1.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,41	382	387	392	391	390
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,55	842	848	800	801	802
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.453,94	17.928	19.760	20.420	21.152	21.913
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.244,94	- 7.928	- 13.760	- 14.420	- 15.152	- 15.913
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.244,94	- 7.928	- 13.760	- 14.420	- 15.152	- 15.913
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.244,94	- 7.928	- 13.760	- 14.420	- 15.152	- 15.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,20	2.782	2.899	2.907	2.921	2.936
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.770,14	- 10.710	- 16.659	- 17.327	- 18.073	- 18.849

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	6.000 €
----------------------------	---------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241100 Strom	1.609 €
---------------	---------

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
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.479,14	1.654	1.770	1.829	1.870	1.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,84	62.349	67.349	67.349	67.349	67.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.959,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.492,83	66.003	71.119	71.178	71.219	71.261
11	- Personalaufwendungen	84.452,05	17.792	18.388	18.877	19.385	19.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.476,93	32.719	32.459	32.548	32.639	32.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.766,84	34.335	4.800	4.866	4.851	4.838
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.142,33	156.343	177.971	157.403	167.409	157.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.838,15	246.189	234.618	214.694	225.284	215.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 101.345,32	- 180.186	- 163.499	- 143.516	- 154.065	- 144.634
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 101.345,32	- 180.186	- 163.499	- 143.516	- 154.065	- 144.634
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.259,70					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.259,70					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 102.605,02	- 180.186	- 163.499	- 143.516	- 154.065	- 144.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.722,35	106.995	71.083	72.179	73.349	74.611
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 181.327,37	- 287.181	- 234.582	- 215.695	- 227.414	- 219.245

Teilprodukt 1.57.03.02.01
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Weihnachtsmarkt
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.479,14	1.654	1.770	1.829	1.870	1.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.015,53	34.654	34.770	34.829	34.870	34.912
11	- Personalaufwendungen	26.169,88	5.381	5.642	5.844	6.054	6.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.913,13	2.345	2.531	2.566	2.558	2.551
15	- Transferaufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.360,54	52.285	52.327	52.141	52.143	52.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.443,55	65.017	61.500	61.551	61.755	61.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 49.428,02	- 30.363	- 26.730	- 26.722	- 26.885	- 27.056
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 49.428,02	- 30.363	- 26.730	- 26.722	- 26.885	- 27.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.259,70					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 1.259,70					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 50.687,72	- 30.363	- 26.730	- 26.722	- 26.885	- 27.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.529,28	26.231	19.612	19.930	20.387	20.888
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 81.217,00	- 56.594	- 46.342	- 46.652	- 47.272	- 47.944

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.	1.000 €	Zuschuss zur Instandhaltung/Ersatz der städt. Weihnachtsbeleuchtung
---------	---	---------	---

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500 €	Aufwand Steuerberater
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000 €	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
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Stadtfest
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	26.169,88	4.758	4.936	5.103	5.275	5.454
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,74	52.318	52.361	52.171	52.173	52.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.833,62	57.082	57.297	57.274	57.448	57.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 27.833,62	- 57.082	- 52.297	- 52.274	- 52.448	- 52.629
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 27.833,62	- 57.082	- 52.297	- 52.274	- 52.448	- 52.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 27.833,62	- 57.082	- 52.297	- 52.274	- 52.448	- 52.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,79	37.636	15.617	15.852	16.173	16.523
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 36.497,41	- 94.718	- 67.914	- 68.126	- 68.621	- 69.152

1.57.03.02.02 Stadtfest

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.000 € Entgelte Stadtparty

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

500 € Aufwand Steuerberater

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen

50.000 €

Im Rahmen der Umstrukturierung des Kulturjahres Etablierung eines neuen Veranstaltungsformats "Herbstfest", Deckung aller Kosten im Rahmen der Veranstaltung (Agentur, Anzeigen-/Radiowerbung, Bühnenprogramm, Walking Acts, Strom)

Pos. 27/28: 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
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Jahrmarkt (Stadtkirmes)
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	2.048,39	2.126	2.183	2.252	2.324	2.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,17	432	442	397	397	398
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326,56	2.560	2.625	2.649	2.721	2.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.326,56	- 2.560	- 2.625	- 2.649	- 2.721	- 2.795
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.326,56	- 2.560	- 2.625	- 2.649	- 2.721	- 2.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.326,56	- 2.560	- 2.625	- 2.649	- 2.721	- 2.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,68	8.588	7.445	7.461	7.473	7.483
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.282,24	- 11.148	- 10.070	- 10.110	- 10.194	- 10.278

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
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Internat. Kupfermeistertreffen
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	4.431,14	1.027	1.127	1.178	1.232	1.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,28	4.596	12.110	2.048	12.049	2.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.715,42	5.625	13.237	3.226	13.281	3.336
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.715,42	- 5.625	- 13.237	- 3.226	- 13.281	- 3.336
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.715,42	- 5.625	- 13.237	- 3.226	- 13.281	- 3.336
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.715,42	- 5.625	- 13.237	- 3.226	- 13.281	- 3.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,13	2.589	852	875	891	906
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.495,55	- 8.214	- 14.089	- 4.101	- 14.172	- 4.242

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Sonstige ordentliche Erträge

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte 0 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen

10.000 €

Kupfermeistertreffen soll alle zwei Jahre im Rahmen des Herbstfestes stattfinden, das nächste Mal in 2023, 10.000 € alle zwei Jahre bei Organisation eines Treffens mit Jugendwettbewerb im Rahmen des Herbstfestes

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
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Veranstaltungen
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.063,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	24.224,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,93	12.703	12.459	12.548	12.639	12.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,60	40.812	57.331	47.246	47.247	47.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.801,00	58.015	74.290	64.294	64.386	64.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26.737,92	- 46.015	- 62.290	- 52.294	- 52.386	- 52.480
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26.737,92	- 46.015	- 62.290	- 52.294	- 52.386	- 52.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 26.737,92	- 46.015	- 62.290	- 52.294	- 52.386	- 52.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,49	15.113	7.101	7.215	7.373	7.545
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 34.628,41	- 61.128	- 69.391	- 59.509	- 59.759	- 60.025

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 2023 mit einer Förderung.
-----------------------------	---------	--

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	3.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufw Dienstleistung	5.000 €	Förderung des Ehrenamtes Gagen für Künstler

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431110 Werbung/Öff.arbeit	19.500 €	Hochzeitsmesse, Bewerbung städt. Veranstaltungen, Erstellung von Elementen für Social Media und Homepage
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000 €	im Rahmen der Umstrukturierung des Kulturjahres neu ab 2023: Feierabendmarkt; Neujahrsempfang, Karneval, Frühjahrspatz, Unterstützung v. sonstigen Veranstaltungen wie St. Patricks Day, Halloween u.w.; Aufwertung der städt. Veranstaltungen in Form eines einheitl. Erscheinungsbild durch Anschaffung einheitl. Sitzgelegenheiten, Banner, RollUps, 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

Teilprodukt 1.57.03.02.07
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

BGA Burggastronomie
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.517,45	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.896,77					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.414,22	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
11	- Personalaufwendungen	1.408,29					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.853,71	31.990	2.269	2.300	2.293	2.287
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,00	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.718,00	57.890	25.669	25.700	25.693	25.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.696,22	- 38.541	- 6.320	- 6.351	- 6.344	- 6.338
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.696,22	- 38.541	- 6.320	- 6.351	- 6.344	- 6.338
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.696,22	- 38.541	- 6.320	- 6.351	- 6.344	- 6.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.902,98	16.838	20.456	20.846	21.052	21.266
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.206,76	- 55.379	- 26.776	- 27.197	- 27.396	- 27.604

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	2.500 €	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
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Parkpalette Kupfermeisterstraße
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.007,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.297,11	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
11	- Personalaufwendungen	5.719,79	148	160	167	174	181
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,06	1.571	1.572	1.566	1.566	1.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.569,85	24.619	24.632	24.633	24.640	24.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	29.727,26	33.681	33.668	33.667	33.660	33.653
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	29.727,26	33.681	33.668	33.667	33.660	33.653
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	29.727,26	33.681	33.668	33.667	33.660	33.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100,70	76.831	95.275	96.961	97.205	97.466
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	8.626,56	- 43.150	- 61.607	- 63.294	- 63.545	- 63.813

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	1.473 €	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
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,10	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.944,02	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170
11	- Personalaufwendungen	28.362,12	19.778	21.444	22.303	23.187	24.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,97	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,08	864	875	887	885	883
15	- Transferaufwendungen	13.445,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,54	4.129	3.371	3.386	3.400	3.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.387,19	48.671	49.890	50.776	51.672	52.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 40.443,17	- 28.501	- 29.720	- 30.606	- 31.502	- 32.443
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 40.443,17	- 28.501	- 29.720	- 30.606	- 31.502	- 32.443
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 40.443,17	- 28.501	- 29.720	- 30.606	- 31.502	- 32.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.681,02	443.762	381.876	389.166	392.790	396.537
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 364.124,19	- 472.263	- 411.596	- 419.772	- 424.292	- 428.980

Teilprodukt 1.57.03.04.01
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Büsbach
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,42					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,10	474	474	474	474	474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236,52	474	474	474	474	474
11	- Personalaufwendungen	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,27	65	66	67	67	67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,87	1.016	1.011	1.011	1.011	1.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	566,84	1.376	1.397	1.411	1.423	1.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 330,32	- 902	- 923	- 937	- 949	- 963
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 330,32	- 902	- 923	- 937	- 949	- 963
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 330,32	- 902	- 923	- 937	- 949	- 963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.109,22	64.270	78.870	80.449	81.380	82.340
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 56.439,54	- 65.172	- 79.793	- 81.386	- 82.329	- 83.303

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Münsterbusch
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.507,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	16.387,24	18.008	19.524	20.305	21.117	21.962
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,97	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424,06	344	349	354	353	352
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,54	2.517	1.794	1.809	1.823	1.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.032,81	22.169	23.267	24.068	24.893	25.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 17.525,31	- 10.169	- 11.267	- 12.068	- 12.893	- 13.751
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 17.525,31	- 10.169	- 11.267	- 12.068	- 12.893	- 13.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 17.525,31	- 10.169	- 11.267	- 12.068	- 12.893	- 13.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.250,05	87.698	103.156	105.310	106.465	107.690
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 117.775,36	- 97.867	- 114.423	- 117.378	- 119.358	- 121.441

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 Verwaltungstätigkeit an priv. Untern.

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Breiniger Berg
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,75	455	460	466	465	464
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	16	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	713,91	766	791	810	821	834
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 413,91	- 266	- 291	- 310	- 321	- 334
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 413,91	- 266	- 291	- 310	- 321	- 334
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 413,91	- 266	- 291	- 310	- 321	- 334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.603,13	172.859	54.194	55.078	55.527	55.912
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 89.017,04	- 173.125	- 54.485	- 55.388	- 55.848	- 56.246

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Dorff
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
11	- Personalaufwendungen	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	16	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	259,16	311	331	344	356	370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 259,16	885	865	852	840	826
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 259,16	885	865	852	840	826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 259,16	885	865	852	840	826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.382,24	30.506	26.286	26.568	26.501	26.439
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 12.641,40	- 29.621	- 25.421	- 25.716	- 25.661	- 25.613

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Mausbach
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	16	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	259,16	311	331	344	356	370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.864,33	23.623	41.150	42.176	42.813	43.474
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.123,49	- 23.934	- 41.481	- 42.520	- 43.169	- 43.844

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Werth
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	16	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	259,16	311	331	344	356	370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 259,16	- 311	- 331	- 344	- 356	- 370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.542,70	16.545	23.312	23.860	24.317	24.791
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 13.801,86	- 16.856	- 23.643	- 24.204	- 24.673	- 25.161

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Venwegen
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,70	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	13.445,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	16	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.704,64	22.311	22.331	22.344	22.356	22.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 13.704,64	- 22.311	- 22.331	- 22.344	- 22.356	- 22.370
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 13.704,64	- 22.311	- 22.331	- 22.344	- 22.356	- 22.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 13.704,64	- 22.311	- 22.331	- 22.344	- 22.356	- 22.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.029,92	13.848	15.723	15.630	15.186	14.743
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 17.734,56	- 36.159	- 38.054	- 37.974	- 37.542	- 37.113

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
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Donnerberg
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	10.470,68					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,83	516	511	511	511	511
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.591,51	1.116	1.111	1.111	1.111	1.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.691,51	4.884	4.889	4.889	4.889	4.889
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.691,51	4.884	4.889	4.889	4.889	4.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.691,51	4.884	4.889	4.889	4.889	4.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.899,43	34.413	39.185	40.095	40.601	41.148
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 41.590,94	- 29.529	- 34.296	- 35.206	- 35.712	- 36.259

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
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Verpackung Werbeflächen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.629,23	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.629,23	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	2.728,00	10.490	11.659	12.204	12.774	13.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,10	100	68	68	69	69
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782,10	10.590	11.727	12.272	12.843	13.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	18.847,13	9.410	11.273	10.728	10.157	9.560
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.847,13	9.410	11.273	10.728	10.157	9.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	18.847,13	9.410	11.273	10.728	10.157	9.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.484,95		76.500	78.030	79.590	81.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.813,33	72.972	79.550	80.985	83.317	85.925
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	16.518,75	- 63.562	8.223	7.773	6.430	4.816

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 23.000 €

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**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.300,00	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)	315.300,00	33.300	4.800		250.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	51.658,87	205.000	616.000	800.000	1.622.000	800.000	1.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.950,00	24.000	63.000		12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.608,87	229.000	679.000	800.000	1.634.000	812.000	1.512.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.691,13	- 195.700	- 674.200	- 800.000	- 1.384.000	- 812.000	- 1.512.000

Produktgruppe **5703**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5703

Maßnahme: 5000119 Infrastruktur Weihnachtstage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	4.950,00	5.000	5.000							9.950,00	14.950
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.950,00	- 5.000	- 5.000							- 9.950,00	- 14.950

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.300,00	33.300	4.800							348.600,00	353.400
+ 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	9.080,67	100.000	500.000	800.000						109.080,67	609.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.219,33	- 66.700	- 495.200	- 800.000						239.519,33	- 255.680

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000179 Bürgerhaus Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							50.000,00	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 100.000							- 50.000,00	- 150.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000200 Infrastruktur städt. Veranstaltungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000								20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 20.000								- 20.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650108 Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.578,20	22.000	16.000							64.578,20	80.578
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 42.578,20	- 22.000	- 16.000							- 64.578,20	- 80.578

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800007 Bücherschränke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								33.000,00	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	21.000							2.000,00	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 35.000	- 21.000							- 35.000,00	- 56.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990064 Weihnachtsbeleuchtung Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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							17.000,00	34.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 17.000	- 17.000							- 17.000,00	- 34.000

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 innen 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, Imagepflege 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
 Produktgruppe 1.57.05
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

BgA Tourismus
 Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.734,77	8.926	9.498	9.814	10.032	10.256
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.398,88	26.926	27.498	27.814	28.032	28.256
11	- Personalaufwendungen	257.670,70	246.715	265.277	275.250	285.621	296.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680,22	60.495	45.844	33.861	33.878	33.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.665,78	12.232	12.249	12.417	12.380	12.347
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.177,90	103.816	85.043	81.077	81.110	81.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.194,60	423.258	408.413	402.605	412.989	423.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 336.795,72	- 396.332	- 380.915	- 374.791	- 384.957	- 395.532
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 336.795,72	- 396.332	- 380.915	- 374.791	- 384.957	- 395.532
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.771,08	158.116	103.200			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	- 2.771,08	- 158.116	- 103.200			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 339.566,80	- 554.448	- 484.115	- 374.791	- 384.957	- 395.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.559,40	28.460	33.760	34.416	35.085	35.767
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 375.126,20	- 582.908	- 517.875	- 409.207	- 420.042	- 431.299

1.57.05.02 BgA Tourismus

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	8.000 €	
4461000	Sonstige piv.rechtl. Leist.entgelte	10.000 €	Entgelte Stadtführungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000	Inst. Infrastruktur	10.000 €	Erneuerung der touristischen Beschilderung, Umstrukturierung Hotelroute,
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel, Ausstattung neue Zweigstelle und Give-Aways
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 €	Weiterer Ausbau des touristischen Angebots und Umsetzung von Projekten u.a. Trailer für neue Homepage (ca. 9.000 €), Erstattung Bewirtungskosten Führungen (ca. 2.000 €), Umsetzung Projekte des Marketingkonzepts (14.000 €), Beauftragung eines Fotografen zur Bewerbung ds Burgkonzepts (5.000 €)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100	Mietaufw Grundst/Geb	15.576 €	
5431060	Drucksachen	8.000 €	Marketingmaßnahmen (Druck Flyer, Infobroschüren, Handzettel, usw.)
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €	Umsetzung des geplanten Marketingkonzepts, Umsetzung des Burgkonzepts, überregionaler Bekanntheitsgrad Kupferstadt Stolberg, Eröffnungsfeier Burg/Torburg, Printmedien, Online-Marketing
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	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	100.000 €	Erneuerung Beschilderung, Miete Ersatzbüro, Erneuerung des Bestandes an Souvenirs, 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**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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)		82.900					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.098,71	132.000	140.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	10.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.098,71	144.000	150.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.098,71	- 61.100	- 150.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5705

Maßnahme: 5000147 E-Bike Route "stolBike"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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	26.000							30.000,00	56.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 30.000	- 26.000							- 30.000,00	- 56.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
- 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

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000							10.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000							- 10.000,00	- 20.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800006 Projekt "Kupferader"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.098,71									3.098,71	3.098
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.098,71									- 3.098,71	- 3.098

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800008 Rundwege Mausbach/Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.900								82.900,00	82.900
+ 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		100.000								100.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 17.100								- 17.100,00	- 17.100

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990065 BAV Tourismus Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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								2.000,00	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 2.000								- 2.000,00	- 2.000

Produktbereich 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 1.61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.121.595,62	68.374.700	79.355.651	82.404.380	87.005.870	90.377.480
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.381.479,78	47.886.430	44.483.852	44.868.370	46.856.910	49.026.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.472,00	201.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.527.547,40	116.462.130	123.900.503	127.333.750	133.923.780	139.464.900
11	- Personalaufwendungen	75.451,22	124.089	132.781	137.840	143.100	148.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0			1.022.904
15	- Transferaufwendungen	45.668.508,30	46.217.406	48.939.527	51.459.527	54.603.527	56.884.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.406,79	685	8.652	8.656	8.661	8.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.784.366,31	46.342.190	49.080.960	51.606.023	54.755.288	58.064.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	72.743.181,09	70.119.940	74.819.543	75.727.727	79.168.492	81.400.241
19	- Finanzerträge	515.340,62	415.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.365,56	890.000	4.487.800	5.187.800	5.617.800	6.047.800
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 244.024,94	- 475.000	- 4.322.800	- 5.022.800	- 5.452.800	- 5.882.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	72.499.156,15	69.644.940	70.496.743	70.704.927	73.715.692	75.517.441
23	+ Außerordentliche Erträge	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	82.898.795,43	96.549.850	96.624.872	92.794.468	95.525.775	97.176.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,65	264	240	239	240	241
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	82.898.140,78	96.610.386	96.685.432	92.855.029	95.586.335	97.237.298

Produktbereich C1_61
 Produktrahmen C1

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.433.959,00	18.709.800	23.084.300		43.406.000	40.551.000	26.946.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.072,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.441.031,83	18.716.800	23.091.300		43.413.000	40.558.000	26.953.000
	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)	4.441.031,83	18.716.800	23.091.300		43.413.000	40.558.000	26.953.000

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). Finanzierungsbeitrag 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, Abgabepflichtige

Produkt 1.61.01.01
 Produktgruppe 1.61.01
 Produktbereich 1.61
 Produktrahmen 1

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.121.595,62	68.374.700	79.355.651	82.404.380	87.005.870	90.377.480
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.381.479,78	47.886.430	44.483.852	44.868.370	46.856.910	49.026.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.472,00	201.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.527.547,40	116.462.130	123.900.503	127.333.750	133.923.780	139.464.900
11	- Personalaufwendungen	63.014,34	108.960	117.252	121.821	126.572	131.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0			1.022.904
15	- Transferaufwendungen	45.668.508,30	46.217.406	48.939.527	51.459.527	54.603.527	56.884.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.913,00	396	8.377	8.379	8.382	8.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.747.435,64	46.326.768	49.065.156	51.589.727	54.738.481	58.047.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	72.780.111,76	70.135.362	74.835.347	75.744.023	79.185.299	81.417.573
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.986,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 21.986,00	- 100.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	72.758.125,76	70.035.362	74.755.347	75.664.023	79.105.299	81.337.573
23	+ Außerordentliche Erträge	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)	10.399.639,28	26.904.910	26.128.129	22.089.541	21.810.083	21.659.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	83.157.765,04	96.940.272	100.883.476	97.753.564	100.915.382	102.996.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,65	153	139	138	139	139
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	83.157.386,39	97.000.919	100.944.137	97.814.226	100.976.043	103.057.532

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	96.200 €
4012000	Grundsteuer B	11.550.000 €
4013000	Gewerbesteuer	31.170.000 €
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	28.418.000 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.412.000 €
4031000	Vergnügungssteuer	280.000 €
4032000	Hundesteuer	530.000 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	15.000 €
4051000	Familienleistungsausgleich	2.833.561 €
4051001	Leist.SteuervereinfG	50.890 €

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	41.250.702 €
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.263.430 €
4141000	Zuw/Zusch. Land	573.290 €
4184000	Kreisumlage allgemein	396.430 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.000 €
4562400	Verzinsung GewSt	60.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5311000	Zuw/Zu lfd Zw Land	966.527 €	Krankenhausinvestitionsumlage
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.204.000 €	
5374000	Kreisumlage	41.373.000 €	Städteregionsumlage
5376000	Kreisuml. and. Mehrb	4.396.000 €	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	80.000 €	Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen
---------	-----------------------------	----------	---------------------------------------

Pos. 23: Außerordentliche Erträge

4911000	Außerordentliche Erträge Covid	3.803.638 €	Außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung der COVID-Pandemie (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)
4911001	Außerordentliche Erträge Ukraine	6.111.373 €	Außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung der Schäden durch den Ukraine Krieg (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)
4912000	Hochwassersch. 2021	16.213.118 €	Außerordentliche Erträge unter der Annahme einer 100 %-igen Deckung der durch die Flutkatastrophe bedingten Aufwendungen

Pos. 27/28: 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**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.433.959,00	18.709.800	23.084.300		43.406.000	40.551.000	26.946.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.433.959,00	18.709.800	23.084.300		43.406.000	40.551.000	26.946.000
	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)	4.433.959,00	18.709.800	23.084.300		43.406.000	40.551.000	26.946.000

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.991.868,31	3.113.000	3.371.000							6.104.868,31	9.475.868
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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)	2.991.868,31	3.113.000	3.371.000							6.104.868,31	9.475.868

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200002 Schul- und Bildungspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.318.257,37									1.318.257,37	1.318.257
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
- Sonstige Investitionsauszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.318.257,37									1.318.257,37	1.318.257

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.833,32	124.000	130.000							247.833,32	377.833
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen 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)	123.833,32	124.000	130.000							247.833,32	377.833

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5990066 Wiederaufbauhilfe nach Hochwasser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.472.800	19.583.300							15.472.800,00	35.056.100
+ 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											
- 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	19.583.300							15.472.800,00	35.056.100

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
 Produktgruppe 1.61.02
 Produktbereich 1.61
 Produktrahmen 1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	12.436,88	15.129	15.529	16.019	16.528	17.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.493,79	289	275	277	279	281
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.930,67	15.422	15.804	16.296	16.807	17.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 36.930,67	- 15.422	- 15.804	- 16.296	- 16.807	- 17.332
19	- Finanzerträge	515.340,62	415.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.379,56	790.000	4.407.800	5.107.800	5.537.800	5.967.800
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 222.038,94	- 375.000	- 4.242.800	- 4.942.800	- 5.372.800	- 5.802.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 258.969,61	- 390.422	- 4.258.604	- 4.959.096	- 5.389.607	- 5.820.132
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 258.969,61	- 390.422	- 4.258.604	- 4.959.096	- 5.389.607	- 5.820.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	111	101	101	101	102
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 259.245,61	- 390.533	- 4.258.705	- 4.959.197	- 5.389.708	- 5.820.234

1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 20: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

5517000	Zinsaufwand Investitionskredit Private	1.500.000 €
5517001	Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	2.900.000 €
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	7.800 €

Pos. 19: Finanzerträge

4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0 €	
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	165.000 €	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**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.072,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.072,83	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)	7.072,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6102

Maßnahme: 5200004 Rückzahlung städt. Darlehen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.072,83	7.000	7.000							14.072,83	21.072
- 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)	7.072,83	7.000	7.000							14.072,83	21.072

Produktbereich 1.71

Stiftungen

Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,25	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,36	1	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,96	614	483	486	490	493
17	= Ordentliche Aufwendungen	743,57	910	816	832	848	865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,32	170	154	152	153	155
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.160,89	- 1.080	- 970	- 984	- 1.001	- 1.020

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
	Hubertine-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:	Nutznieser 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:	Bestmögliche Ausstellung aller noch vorhandener Stiftungsgegenstände für die Allgemeinheit
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Produktgruppe **1.71.01**
Produktbereich 1.71
Produktrahmen 1

Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,25	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,36	1	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,96	614	483	486	490	493
17	= Ordentliche Aufwendungen	743,57	910	816	832	848	865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 743,57	- 910	- 816	- 832	- 848	- 865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,32	170	154	152	153	155
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.160,89	- 1.080	- 970	- 984	- 1.001	- 1.020

Produkt 1.71.01.01
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Hubertine-Heine-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	143,70	158	120	120	121	121
17	= Ordentliche Aufwendungen	143,70	158	120	120	121	121
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 143,70	- 158	- 120	- 120	- 121	- 121
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 143,70	- 158	- 120	- 120	- 121	- 121
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 143,70	- 158	- 120	- 120	- 121	- 121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,49	28	25	25	25	25
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 212,19	- 186	- 145	- 145	- 146	- 146

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
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Oskar-Lynen-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	250,25	295	320	333	345	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,06	10	7	7	7	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	256,31	305	327	340	352	365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 256,31	- 305	- 327	- 340	- 352	- 365
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 256,31	- 305	- 327	- 340	- 352	- 365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 256,31	- 305	- 327	- 340	- 352	- 365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,21	5	4	3	4	4
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 266,52	- 310	- 331	- 343	- 356	- 369

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
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	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	12,36	1	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,20	446	356	359	362	366
17	= Ordentliche Aufwendungen	343,56	447	369	372	375	379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 343,56	- 447	- 369	- 372	- 375	- 379
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 343,56	- 447	- 369	- 372	- 375	- 379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 343,56	- 447	- 369	- 372	- 375	- 379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,62	137	125	124	124	126
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 682,18	- 584	- 494	- 496	- 499	- 505

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