Doppelhaushalt 2023/2024

A20 - Finanzen und Controlling

Stadt Würselen

Teil A - Haushaltssatzung

2023 / 2024

Haushaltssatzung der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666)), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Würselen mit Beschluss vom 27.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2023	2024
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.036.000 EUR	138.197.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.785.150 EUR	143.276.450 EUR
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	-932.800 EUR	-952.200 EUR
somit auf	136.852.350 EUR	142.324.250 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	126.840.400 EUR	131.705.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	130.754.750 EUR	131.090.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.274.500 EUR	12.408.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.783.900 EUR	50.462.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	58.331.350 EUR	42.739.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.041.472 EUR	4.188.950 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	49.106.900 EUR	38.054.500 EUR

festgesetzt.

§3

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

	164.872.400 EUR	55.082.300 EUR

festgesetzt.

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

	3.816.350 EUR	4.127.150 EUR

festgesetzt.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	70.000.000 EUR	70.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	437 v.H.	437 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	575 v.H.	575 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	495 v.H.	495 v.H.

§7

Die im Stellenplan im Teil A (Beamtenstellen) angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) gelten mit der Maßgabe, dass bei Freiwerden jeder zweiten Stelle der betroffenen Besoldungsgruppe diese Stellen in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umgewandelt werden. § 9 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung gilt entsprechend.

Die im Stellenplan im Teil B (Beschäftigte) angebrachten kw-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Rechtsfolge, dass nach Freiwerden dieser Stellen eine Neubesetzung nicht mehr erfolgt.

Gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz können Beamte mit 3-monatiger Rückwirkung in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

Alle Stellen bzw. Dienstposten können, unabhängig von ihrer Ausweisung im Stellenplan, mit Beschäftigten bzw. Beamten besetzt werden. Eine doppelte Ausweisung im Stellenplan ist nicht notwendig.

§8

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen und den Betrag von 40.001,00 EUR überschreiten.

Im Übrigen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.001,00 EUR überschreiten. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat somit zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 40.001 Euro festgesetzt.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Aufgestellt:	Bestätigt:
Würselen, 23.01.2023	Würselen, 23.01.2023
Gez.	Gez.
Alexander Kaiser	Roger Nießen
Stadtkämmerer	Bürgermeister

Stadt Würselen

Teil B - Haushaltsvorbericht

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 7
1.1 Gesetzliche Grundlagen 7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 7
2 Übersicht über die Haushaltslage 9
2.1 Allgemeines 9
2.2 Hebesätze 14
3 Erträge 15
3.1 Allgemeines 15
3.2 Steuern 21
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 31
3.4 Sonstige Ertragsarten 34
4 Aufwendungen 35
4.1 Allgemeines 35
4.2 Personalaufwendungen 40
4.3 Versorgungsaufwendungen 43
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43
4.5 Bilanzielle Abschreibungen 45
4.6 Transferaufwendungen 46
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 54
5 Ergebnis 56
5.1 Allgemeines 56
5.2 Kennzahlen 57
6 Jahresergebnis 59
7 Finanzplan 60
7.1 Allgemeines 60
7.2 Investitionstätigkeit 61
7.3 Investitionen in der Finanzplanung 62
7.4 Finanzierungstätigkeit 95
7.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 96
7.6 Deckungsbedarf des Finanzplans 97
7.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten 98

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 99
8.1 Allgemeines 99
8.2 Eigenkapital 99
8.3 Verschuldung 99
9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 100
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 101
10.1 Bevölkerung 102
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 104
11 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche) 106
12 Übersicht Zuwendungen Fraktionen 138
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 145
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 146
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen 146
16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals 147
17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Würselen 147
18 Budgetierungsregeln 180
19 FAQ kommunaler Haushalt 184
20 FAQ Kostenträger und Kostenstellenhierarchie 184

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Die Haushalte der Stadt Würselen werden seit dem 01.01.2008 nach dem „Neuem Kommunalen Finanzmanagement“, also nach dem System der doppelten Buchführung aufgestellt.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -4.749.150 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 0 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.749.150,00 Euro. Das Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf -5.079.350 Euro.

Hier muss noch der globale Minderaufwand in Abzug gebracht werden. Im Jahr 2023 sind dies 932.800 Euro und im Jahr 2024 952.200 Euro, so dass sich bereinigte Jahresdefizite bei -3.816.350 Euro im Jahr 2023 und -4.127.150 Euro im Jahr 2024 ergeben.

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 waren geprägt von der Corona-Pandemie. Die im Jahr 2020 eingebrochenen Steuereinnahmen konnten in den Jahren 2021 und 2022 teilweise wieder erhöht und das Vor-Krisen-Niveau teilweise sogar wieder erreicht werden. Im Jahr 2022 ereilte auch die Stadt Würselen – wie alle Kommunen in Deutschland – die Auswirkungen aus dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Nicht nur die gestiegenen Preise für Strom und Gas, auch die weiter anhaltenden Lieferverzögerungen bei Anlagen, Technik und der Bauwirtschaft sowie der generell gestiegenen Inflation setzten auch in der Haushaltswirtschaft deutliche Spuren. Beginnend mit der Frage, dass Blackouts bei Strom und Gas mehr als wahrscheinlich sein könnten, wurde auch das „Krisenmanagement“ zentral reaktiviert, so dass sich die Stadt Würselen zukünftig aktiver mit Krisensituationen und Szenarien auseinandersetzen wird.

Die Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 steht somit ganz unter dem Einfluss der Ukraine-Krise und deren Folgen. Der geplante Haushalt kann nur durch die vom Land NRW ermöglichte Verbuchung einer Bilanzierungshilfe weiterhin fiktiv ausgeglichen werden. Diese werden später beim außerordentlichen Ergebnis genauer erläutert.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.749.150 Euro im Jahr 2023. Im Jahr 2024 verändert sich das Eigenkapital um -5.079.350 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 816.128 Euro im Jahr 2023. Im Jahr 2024 ändert sich der Finanzmittelbestand auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.111.150 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis zum 31.12.2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde am 15.12.2022 im Rat der Stadt Würselen eingebracht, so dass nachfolgende Finanzdaten bereits bekannt sind:

Ergebnisrechnung für das Jahr 2021

Erträge- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 EUR 6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-59.268.200,00	0,00	-64.158.892,69	-4.890.692,69	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.205.612,25	0,00	-25.347.329,75	-141.717,50	-58.200,00
03. Sonstige Transfererträge	-1.134.439,99	0,00	-921.172,08	213.267,91	-318.397,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.747.750,00	0,00	-17.208.980,45	538.769,55	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.500,00	0,00	-796.016,56	-61.516,56	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.179,86	0,00	-2.365.774,65	134.405,21	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	-3.587.010,00	0,00	-5.842.836,93	-2.255.826,93	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	-595.000,00	0,00	-298.652,96	296.347,04	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	**-111.067.872,06**	**0,00**	**-117.263.424,62**	**-6.195.752,56**	**-376.597,00**
11. Personalaufwendungen	28.964.300,00	0,00	29.489.572,50	525.272,50	1.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.669.400,00	0,00	4.862.159,07	192.759,07	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801.933,37	1.443.800,00	11.626.398,94	-2.175.534,43	1.847.290,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.248.300,00	0,00	7.677.711,27	429.411,27	0,00
15. Transferaufwendungen	84.834.717,63	119.000,00	83.219.865,76	-1.614.851,87	305.527,95
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080.275,92	603.600,00	7.512.440,63	1.432.164,71	778.602,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**122.598.926,92**	**2.166.400,00**	**121.388.146,17**	**-1.210.779,75**	**2.932.424,95**
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**11.531.254,86**	**2.166.400,00**	**4.124.713,29**	**-7.406.541,57**	**2.555.827,95**
19. Finanzerträge	-4.091.895,23	0,00	-1.217.688,97	2.873.797,26	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.098,25	0,00	1.509.562,88	-253.555,37	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-2.328.947,98**	**0,00**	**292.683,91**	**2.610.731,89**	**0,00**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**9.202.306,88**	**2.166.400,00**	**4.407.397,16**	**-4.795.809,72**	**2.555.827,95**
23. Außerordentliche Erträge	-7.049.378,79	0,00	-4.631.611,15	2.417.767,64	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**-7.049.378,79**	**0,00**	**-4.631.611,15**	**2.417.767,64**	**0,00**
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**2.152.928,09**	**2.166.400,00**	**-224.213,99**	**-2.378.042,08**	**2.555.827,95**

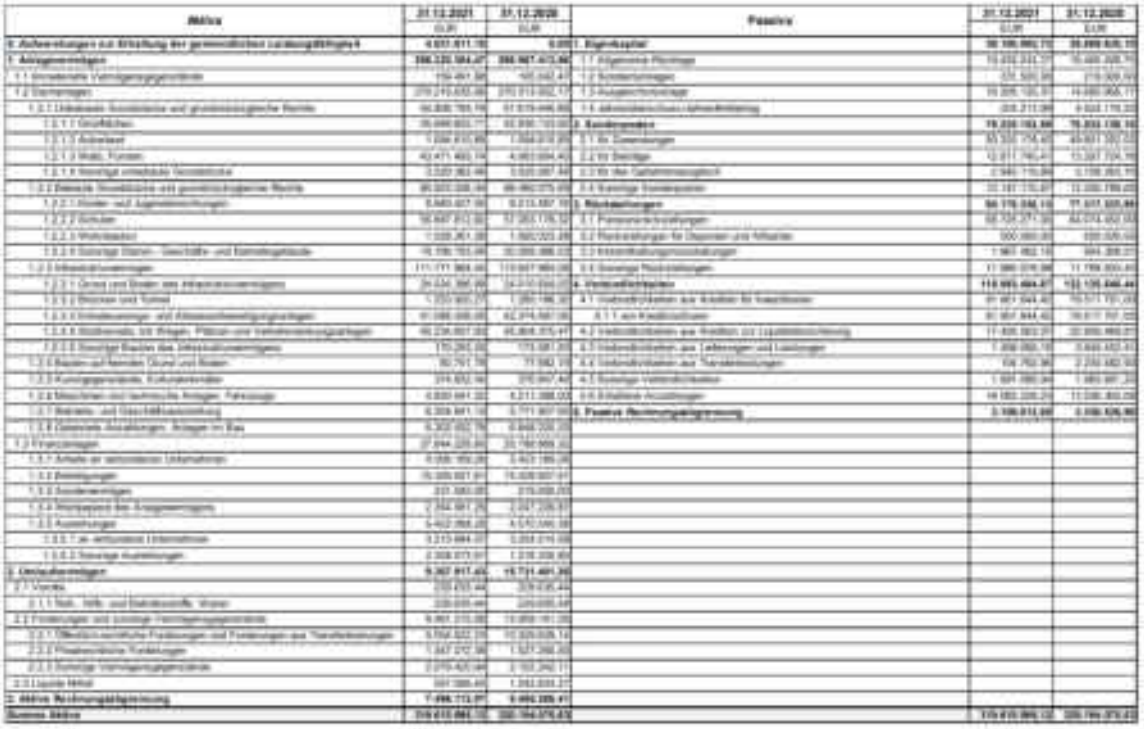
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-111.000,00	0,00	-440,31	110.559,69	0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.800,00	0,00	14.196,67	-133.603,33	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	**36.800,00**	**0,00**	**13.756,36**	**-23.043,64**	**0,00**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 224.213,99 Euro vor. Dieser Jahresüberschuss verstärkt die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022.

Finanzrechnung für das Jahr 2021

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte entgegen der fortgeschriebenen Planung deutlich verbessert abgeschlossen werden (13.766.024,83 Euro), so dass letztendlich ein deutlicher Überschuss als dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit festgestellt werden konnte. Somit konnten u.a. die Liquiditätskredite auf 17.455.563,07 Euro reduziert werden. Wegen der steigenden Investitionstätigkeit musste allerdings die investive Verschuldung im Jahr 2021 um 2.383.943,42 Euro erhöht werden, wobei das gesamte Anlagevermögen um fast den gleichen Betrag gestiegen ist. Negativ im Jahr 2021 ist, dass das erste Mal eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 4.631.611,15 Euro gebildet werden musste. Diese Bilanzierungshilfe wird zukünftige Haushalte ergebniswirksam belasten.

Bilanz zum 31.12.2021



Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis zum 31.12.2022

	Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	APL	Ist	Prognose
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-59.915.500	0,00	-651.419	-342.000	-66.965.003	-66.965.003,00
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.770.300	-58.200	-680.434	-774.409	-25.018.354	-25.800.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	-648.400	-318.397	-222.324	-7.100	-1.004.369	-1.004.369,00
04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-17.929.000	0,00	-109.500	0,00	-17.856.102	-17.856.102,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.000	0,00	0,00	0,00	-551.461	-551.461,00
06 + Kostenerstattungen u. -umlagen	-2.725.400	0,00	-665.600	0,00	-2.982.435	-2.982.435,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.529.700	0,00	-8.403	0,00	-4.225.771	-4.225.771,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-560.000	0,00	0,00	0,00	-17.173	-560.000,00
10 = Ordentliche Erträge	**-110.812.300**	**-376.597**	**-2.337.679**	**-1.123.509**	**-118.620.668**	**-119.945.141,00**
11 - Personalaufwendungen	27.340.500	1.500	-66.400	-9.000	24.452.248	25.000.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.500.700	0,00	264.150	0,00	4.834.137	5.000.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296.600	1.847.295	1.311.344	332.627	10.745.875	11.000.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.959.100	0,00	0,00	0,00	8.124.014	8.300.000,00
15 - Transferaufwendungen	64.943.200	305.028	849.786	486.349	64.232.948	64.500.000,00
16 - Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.846.800	778.602	213.078	385.770	4.539.045	5.000.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**120.886.900**	**2.932.425**	**2.571.959**	**1.195.746**	**116.928.266**	**118.800.000,00**
18 = Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	**10.074.600**	**2.555.828**	**234.279**	**72.238**	**-1.692.402**	**-1.145.141,00**
19 + Finanzerträge	-3.436.700	0,00	0,00	-3.240.661	-4.641.938	-4.641.938,00
20 - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	1.907.100	0,00	0,00	0,00	1.313.833	1.313.833,00
21 = Finanzergebnis (19 + 20)	**-1.529.600**	**0,00**	**0,00**	**-3.240.661**	**-3.328.105**	**-3.328.105,00**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	**8.545.000**	**2.555.828**	**234.279**	**-3.168.424**	**-5.020.507**	**-4.473.246,00**
23 + Außerordentliche Erträge	-8.520.000	0,00	-187.579	-81.576	-118.030	-3.500.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	**-8.520.000**	**0,00**	**-187.579**	**-81.576**	**-118.030**	**-3.500.000,00**
26 = Jahresergebnis (22 + 25)	**25.000**	**2.555.828**	**46.700**	**-3.250.000**	**-5.138.537**	**-7.973.246,00**
27 + Erträge interner Leistungen	-4.907.100	0,00	0,00	0,00	-49.781	-4.907.100,00
28 - Aufwendungen interner Leistungen	4.907.100	0,00	0,00	0,00	49.781	4.907.100,00
29 = Ergebnis	**25.000**	**2.555.828**	**46.700**	**-3.250.000**	**-5.138.537**	**-7.973.246,00**
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.071.800	0,00	0,00	0,00	-100.118	-100.118,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	14.096	14.096,00
32 Verrechnungssaldo (30 + 31)	**-2.071.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.022**	**-86.022,00**

Das Haushaltsjahr 2022 kann aktuell mir rd. 7,9 Mio. Euro Jahresüberschuss abgeschlossen werden. Darin enthalten ist die Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jahr 2022 in Höhe von aktuell rd. 3,5 Mio. Euro. Auch diese Bilanzierungshilfe wird zukünftige Jahresabschlüsse ergebniswirksam belasten.

Die vorläufigen Zahlen können sich noch im Rahmen der Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 verändern.

	Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	APL	Ist
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.915.500	0,00	450.250	342.000	66.160.678
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.345.100	58.200	680.434	774.409	25.394.909
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	648.400	318.397	219.909	7.100	982.356
04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.882.700	0,00	109.500	0,00	17.428.222
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.000	0,00	0,00	0,00	620.417
06 + Kostenerstattungen u. -umlagen	2.725.400	0,00	591.400	0,00	3.027.680
07 + Sonstige Einzahlungen	3.101.100	0	8.403	0,00	4.569.801
08 + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	3.432.700	0,00	0,00	3.240.661	4.619.531
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**107.784.900**	**376.597**	**2.059.895**	**4.364.170**	**122.803.594**
10 - Personalauszahlungen	-25.538.500	-1.500	66.400	9.000	-22.626.777
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.970.000	0,00	-264.150	0,00	-2.632.937
12 - Sach- und Dienstleistungen	-11.296.600	-1.847.295	-1.107.760	-332.627	-12.686.163
13 - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.907.100	0,00	0,00	0,00	-1.294.138
14 - Transferzahlungen	-64.943.200	-305.028	-775.586	-486.349	-64.610.034
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.663.900	-778.602	-213.078	-385.770	-9.651.360
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-113.319.300**	**-2.932.425**	**-2.294.175**	**-1.195.746**	**-113.501.409**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	**-5.534.400**	**-2.555.828**	**-234.279**	**3.168.424**	**9.302.185**
18 + Zuwendungen für Investitionen	7.058.800	0,00	60.900	265.172	6.000.381
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.835.000	0,00	0,00	70.800	87.031
21 + Beiträge u. ähnliche Entgelte	147.000	-45.466	0,00	0,00	-143.946
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.040.800**	**-45.466**	**60.900**	**335.972**	**5.943.465**
24 - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-860.000	-800.000	0	0,00	-367.729
25 - Baumaßnahmen	-23.658.200	-40.208.699	294.562	-2.111.058	-11.156.868
26 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.814.500	-4.626.458	-447.761	-904.913	-2.360.122
27 - Erwerb Finanzanlagen	-901.000	0	0,00	-3.000.000	-3.000.750
29 - Sonstige investive Auszahlungen	-1.509.000	-1.580.315	0,00	0,00	-1.966.646
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.742.700**	**-47.215.472**	**-153.200**	**-6.015.972**	**-18.852.115**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	**-18.701.900**	**-47.260.938**	**-92.300**	**-5.680.000**	**-12.908.650**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	**-24.236.300**	**-49.816.766**	**-326.579**	**-2.511.576**	**-3.606.465**
33 + Einzahlungen für Darlehen	16.134.900	33.964.149	139.000	2.430.000	18.632.657
34 + Einzahlungen Liquiditätskredite	10.770.000	0,00	0,00	0,00	21.464.918
35 - Auszahlungen für Darlehen	-8.367.000	-273.000	0,00	0,00	-7.838.179
36 - Auszahlungen Liquiditätskredite	0	0,00	0,00	0,00	-24.104.132
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**18.537.900**	**33.691.149**	**139.000**	**2.430.000**	**8.155.264**
38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	**-5.698.400**	**-16.125.617**	**-187.579**	**-81.576**	**4.548.799**

Auch in der Finanzrechnung konnte u.a. ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit festgestellt werden (rd. 9,3 Mio. Euro). Dies führte dazu, dass die Liquiditätskredite zum 31.12.2022 wiederum reduziert werden konnten (rd. 2,5 Mio. Euro). Gleichzeitig musste aber wegen der erhöhten Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. -12,9 Mio. Euro) entsprechende Investitionsdarlehen aufgenommen werden, so dass die investive Verschuldung um rd. 10,8 Mio. Euro gestiegen ist.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	115.596.257,42	120.548.556,80	119.346.585,12	117.263.434,92	110.812.300,00	126.106.900	128.113.300
Ordentliche Aufwendungen	111.555.383,30	115.296.275,13	114.597.351,69	121.388.148,17	120.861.900,00	135.331.000	138.375.900
Ordentliches Ergebnis	**4.040.874,12**	**5.252.281,67**	**4.749.233,43**	**-4.124.713,25**	**-10.049.600,00**	**-9.224.100**	**-10.262.600**
Finanzerträge	1.012.288,28	1.170.518,97	1.287.240,68	1.217.868,97	3.436.700,00	2.427.900	2.086.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.957.096,61	1.548.895,01	1.512.294,91	1.500.552,88	1.907.100,00	2.454.150	4.900.550
Finanzergebnis	**-944.808,33**	**-378.376,04**	**-225.054,23**	**-282.683,91**	**1.529.600,00**	**-26.250**	**-2.814.150**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**3.096.065,79**	**4.873.905,63**	**4.524.179,20**	**-4.407.397,16**	**-8.520.000,00**	**-9.250.350**	**-13.076.750**
Außerordentliche Erträge	--	--	--	4.631.611,15	8.520.000,00	4.501.200	7.997.400
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**4.631.611,15**	**8.520.000,00**	**4.501.200**	**7.997.400**
Jahresergebnis	**3.096.065,79**	**4.873.905,63**	**4.524.179,20**	**224.213,99**	**0,00**	**-4.749.150**	**-5.079.350**
globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	-932.800	-952.200
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.096.065,79**	**4.873.905,63**	**4.524.179,20**	**224.213,99**	**0,00**	**-3.816.350**	**-4.127.150**

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.360,48	59.621,34	187.955,63	440,31	2.071.800,00	2.148.200	753.200
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	113.697,72	109.402,94	286.775,37	14.196,67	--	3.074.500	--
Verrechnungssaldo	**-112.337,24**	**-49.781,60**	**-98.819,74**	**-13.756,36**	**2.071.800,00**	**-926.300**	**753.200**

2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	437	437	437	437
Hebesatz Grundsteuer B	575	575	575	575
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	495	495

3 Erträge

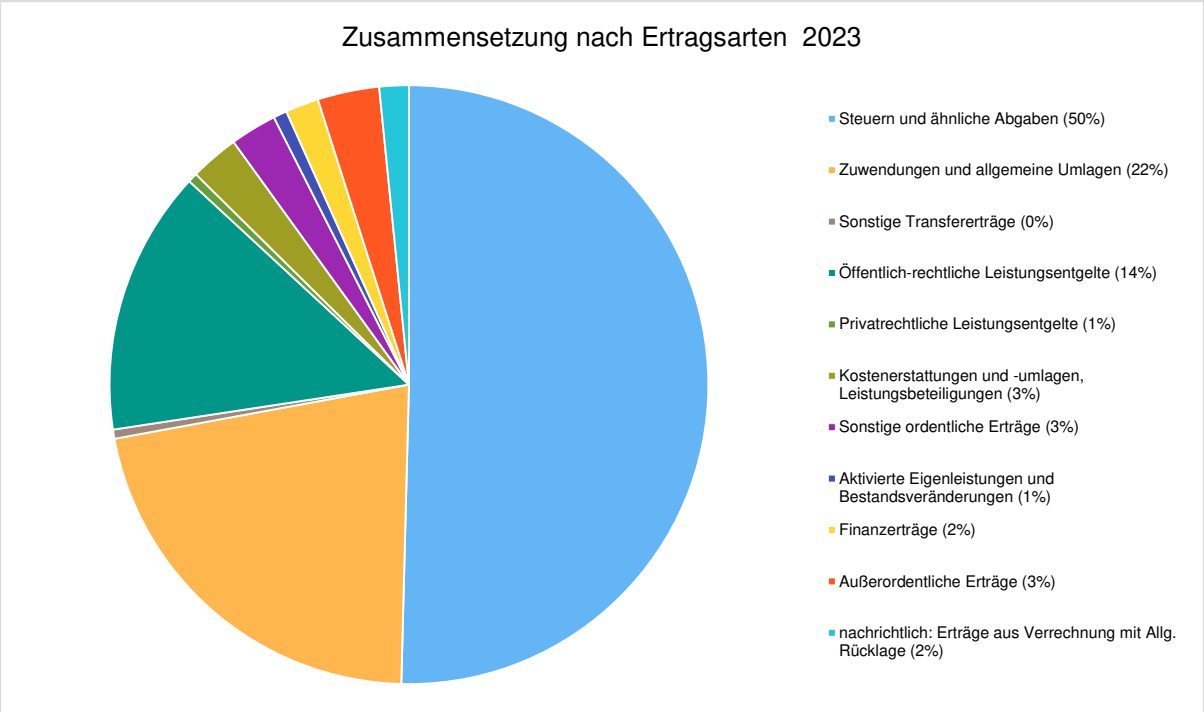
3.1 Allgemeines

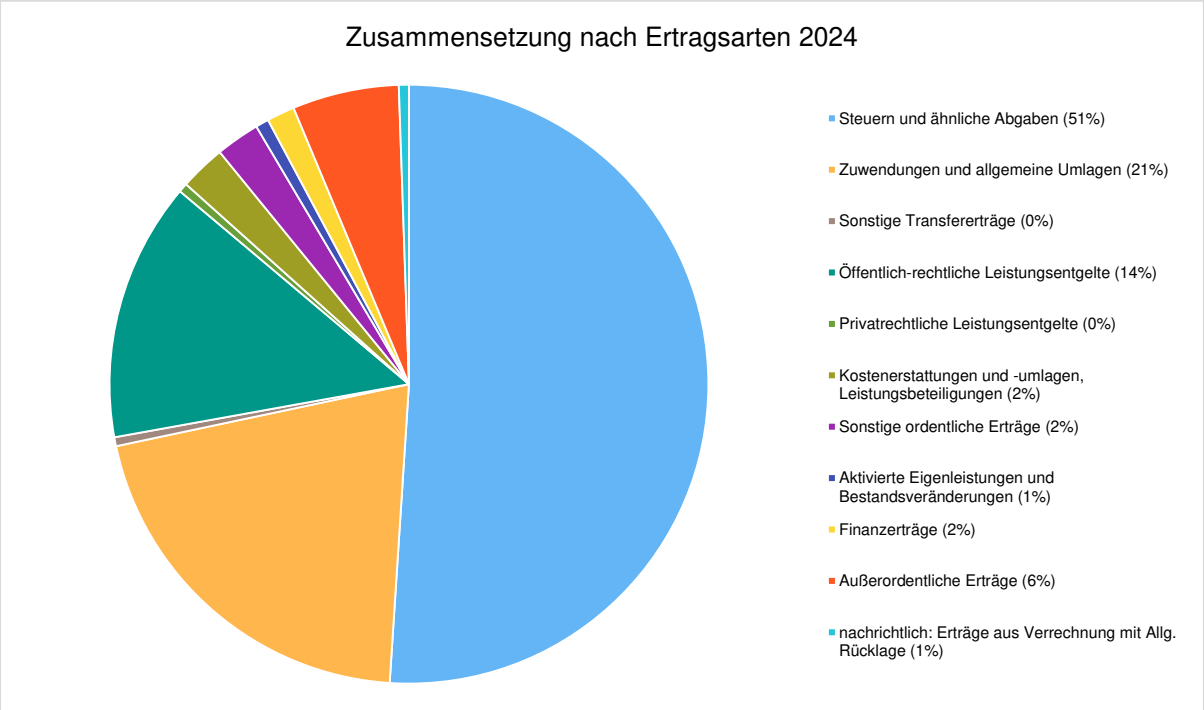
Die Summe aller Erträge in den Planjahren belaufen sich auf 133.036.000 Euro im Jahr 2023 und 138.197.100 im Jahr 2024. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.144.300	50,41	70.901.900	51,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.328.500	21,70	28.693.400	20,65
Sonstige Transfererträge	668.400	0,49	668.400	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312.400	14,29	19.428.200	13,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.800	0,51	686.800	0,49
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.572.200	2,64	3.443.900	2,48
Sonstige ordentliche Erträge	3.396.300	2,51	3.300.700	2,38
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	990.000	0,73	990.000	0,71
Ordentliche Erträge	**126.106.900**	**93,29**	**128.113.300**	**92,20**
Finanzerträge	2.427.900	1,80	2.086.400	1,50
Außerordentliche Erträge	4.501.200	3,33	7.997.400	5,76
Summe	**133.036.000**	**98,41**	**138.197.100**	**99,46**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.148.200	1,59	753.200	0,54

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

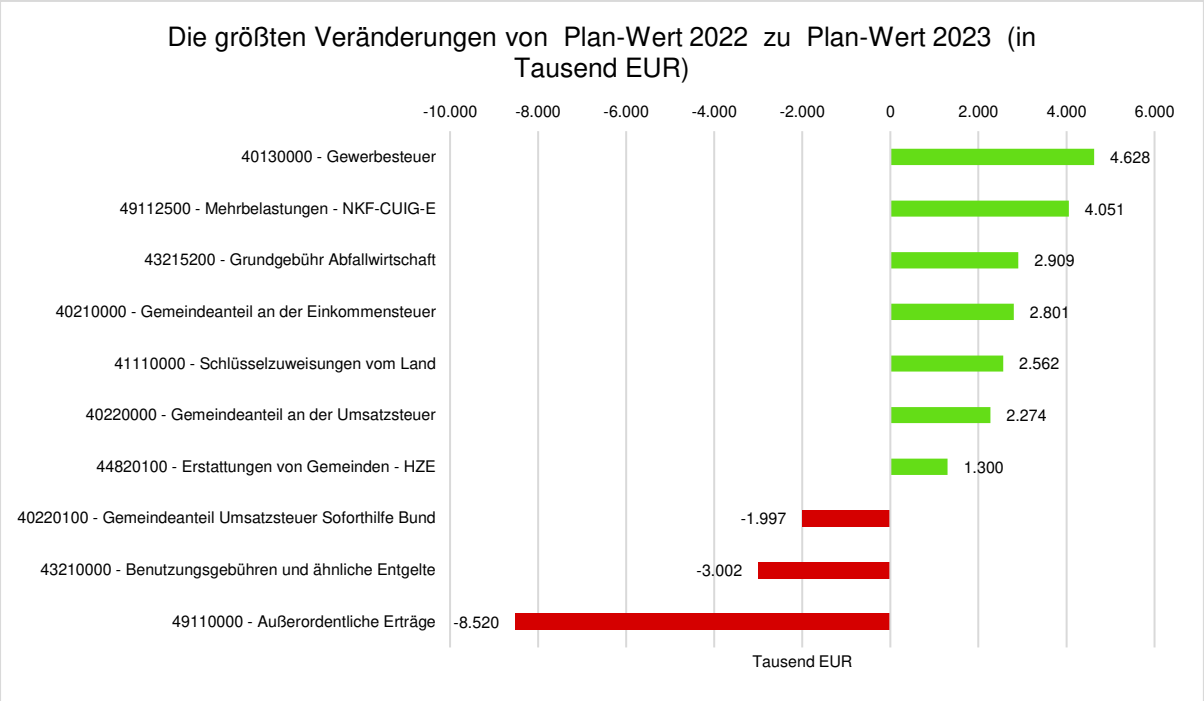
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 122.769.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 10.267.000 Euro auf 133.036.000 Euro.

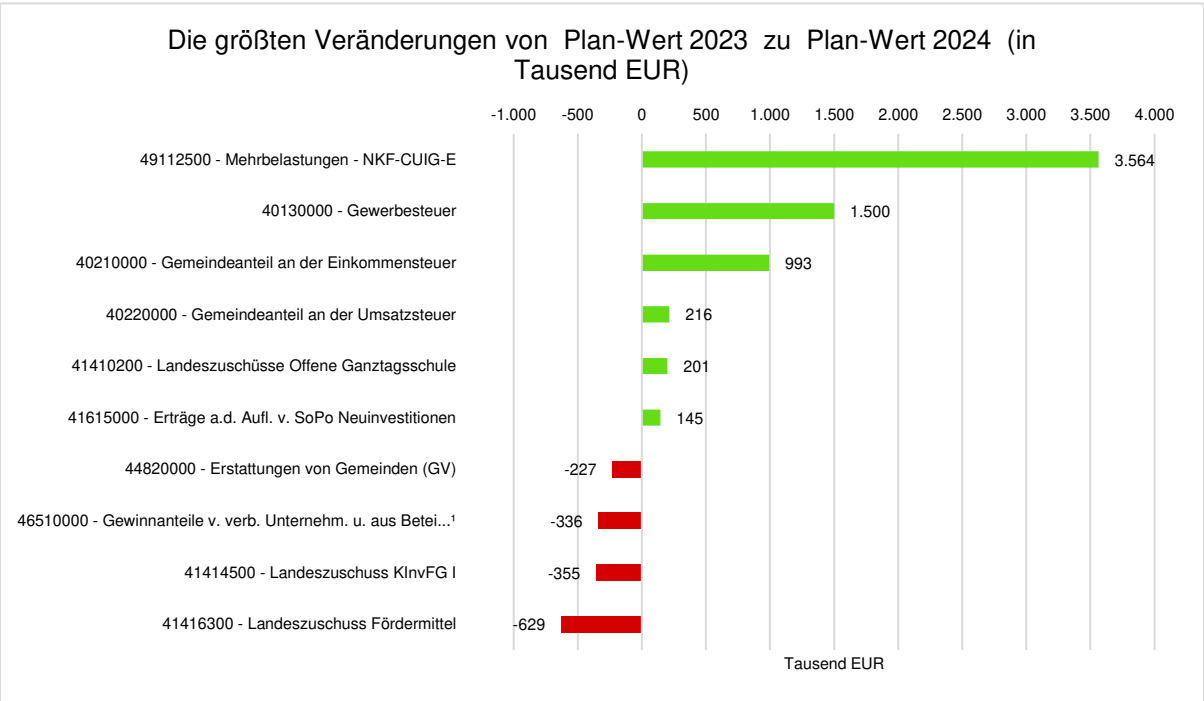
Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 5.161.100 Euro auf 138.197.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.	Ansatz 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	59.915.500	68.144.300	8.228.800	70.901.900	2.757.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765.300	29.328.500	4.563.200	28.693.400	-635.100
Sonstige Transfererträge	648.400	668.400	20.000	668.400	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.929.000	19.312.400	1.383.400	19.428.200	115.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.000	694.800	-39.200	686.800	-8.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.730.400	3.572.200	841.800	3.443.900	-128.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.529.700	3.396.300	-133.400	3.300.700	-95.600
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	560.000	990.000	430.000	990.000	0
Ordentliche Erträge	**110.812.300**	**126.106.900**	**15.294.600**	**128.113.300**	**2.006.400**
Finanzerträge	3.436.700	2.427.900	-1.008.800	2.086.400	-341.500
Außerordentliche Erträge	8.520.000	4.501.200	-4.018.800	7.997.400	3.496.200
Summe	**122.769.000**	**133.036.000**	**10.267.000**	**138.197.100**	**5.161.100**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.071.800	2.148.200	76.400	753.200	-1.395.000





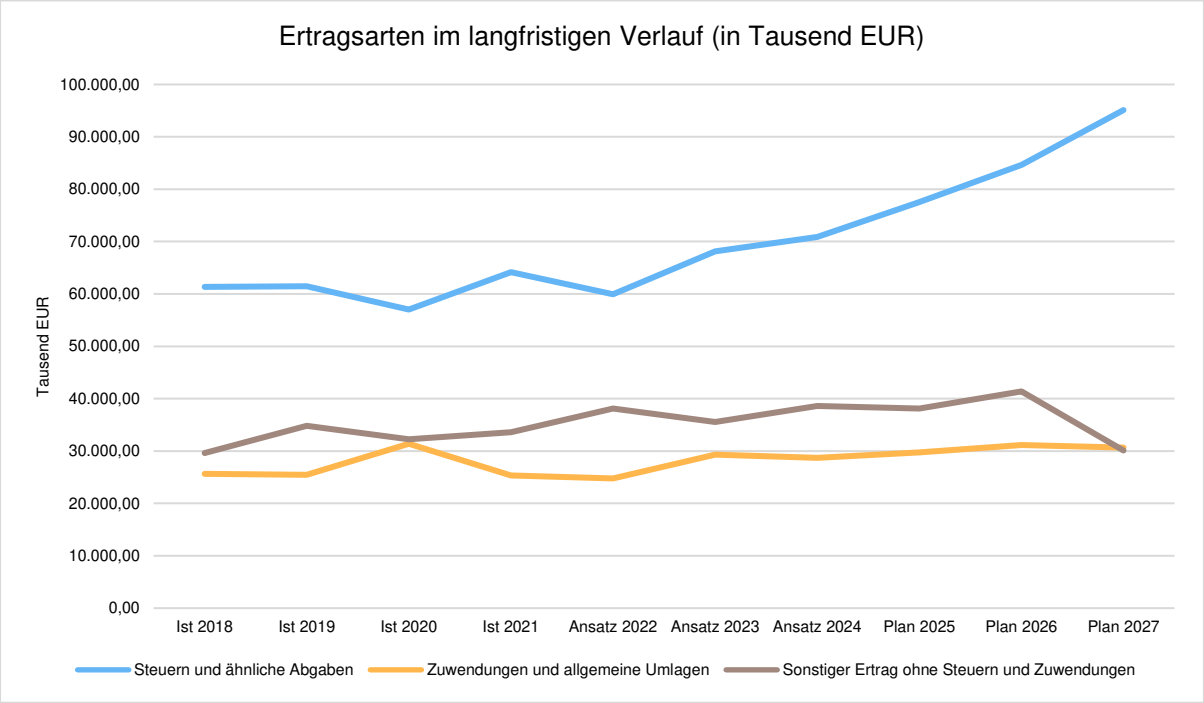
46510000 - Gewinnanteile v. verb. Unternehm. u. aus Beteilig.¹

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.892,66	59.915.500	68.144.300	↗	70.901.900	↗	77.525.300	84.621.200	95.111.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345.409,75	24.765.300	29.328.500	↗	28.693.400	↗	29.746.400	31.117.100	30.685.800
Sonstige Transferleistungen	921.172,08	648.400	668.400	→	668.400	→	668.400	618.400	618.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.208.960,45	17.929.000	19.312.400	↗	19.428.200	↗	19.561.700	19.669.600	19.723.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.015,55	734.000	694.800	↘	686.800	↘	684.300	685.300	677.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.697.694,55	2.730.400	3.572.200	↗	3.443.900	↗	3.501.200	3.357.700	3.370.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.842.636,93	3.529.700	3.396.300	↘	3.300.700	↘	3.258.000	5.255.700	3.258.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	293.652,95	560.000	990.000	↗	990.000	↗	990.000	990.000	990.000
Ordentliche Erträge	**117.263.434,92**	**110.812.300**	**126.106.900**	↗	**128.113.300**	↗	**135.935.300**	**146.315.000**	**154.434.500**
Finanzerträge	1.217.868,97	3.436.700	2.427.900	↘	2.086.400	↘	1.090.800	1.137.300	1.456.000
Außerordentliche Erträge	4.631.611,15	8.520.000	4.501.200	↘	7.997.400	↘	8.365.700	9.671.700	0
Summe	**123.112.915,04**	**122.769.000**	**133.036.000**	↗	**138.197.100**	↗	**145.391.800**	**157.124.000**	**155.890.500**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	440,31	2.071.800	2.148.200	→	753.200	→	600.000	903.900	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ein wesentlicher Planungsansatz bei den Erträgen war die Berücksichtigung von weiteren außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Corona-Pandemie und der Auswirkungen der Ukraine-Krise. In diesem Zusammenhang wurde seitens des Landes NRW das bisherigen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Fassung vom 15.12.2022 zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – (NKF-CUIG).

Dort heißt es in §4 wie folgt:

(1) …

(2) **Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023** ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

(3) **Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.** Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

(4) …

(5) Wird eine Haushaltssatzung nach § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) enthält, **so ist die Isolierung von Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine abweichend von Absatz 3 auch für das Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Jahr 2026 vorzunehmen.**

(6) Die nach den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als **außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind folgende Isolierungen erfolgt:

Amt	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49111200	Corona-Ausfall - Umsatzsteuer	-449.900 €	0 €	0 €	0 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostenreduzierung Billigkeitsleistung	205.000 €	0 €	0 €	0 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Umsatzsteuer	0 €	-381.700 €	-392.500 €	-458.600 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Einkommensteuer	0 €	-1.165.900 €	0 €	0 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Energieversorgung	-1.102.200 €	-1.150.800 €	-1.271.700 €	-1.271.700 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigergung Energieversorgung Aquana	-696.000 €	-696.000 €	-696.000 €	-696.000 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung FamZuschlag Beamte	-166.000 €	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Gesamtschule (Unterhaltung Neubau)	-16.700 €	-16.500 €	-16.900 €	-17.300 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Hilfe zur Erziehung	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Straßen-Unterhaltung	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Tariferhöhung Beamte	0 €	-333.200 €	-333.200 €	-333.200 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Tariferhöhung Beschäftigte	-1.489.500 €	-1.493.500 €	-1.493.500 €	-1.493.500 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Unterhaltung	-38.300 €	-142.100 €	-49.200 €	-55.600 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Versicherung	-17.400 €	-62.100 €	-215.500 €	-123.600 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Zinsen Kredite	-2.600 €	-1.522.100 €	-2.846.700 €	-4.143.700 €
Amt 20	A20-1001	16-612-100	49112500	Kostensteigerung Zinsen Liquiditätskredite	-360.600 €	-504.500 €	-521.500 €	-549.500 €
				Gesamt	**-4.501.200 €**	**-7.997.400 €**	**-8.365.700 €**	**-9.671.700 €**

Insbesondere durch die zunehmende Inflation (Preissteigerung bei Energie- und Baukosten) sowie der steigenden Zinsbelastung ist es gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022 und den darin enthaltenen Ansätzen zu den entsprechenden Haushaltspositionen zu deutlichen Aufwandssteigerungen gekommen. Auf die entsprechende Sitzungsvorlage zu der Entwicklung der Energiekosten (VO/22/0714), beraten im Rat der Stadt Würselen am 16.08.2022, sei an dieser Stelle verwiesen.

3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 68.144.300 Euro im Jahr 2023 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Im Jahr 2024 steigen die Erträge und Steuern um 2.757.600 Euro auf 70.901.900 Euro. Die Fortschreibung der Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten. In der mittelfristigen Ergebnisplanung steigen die Hebesätze der

Grundsteuern A und B planerisch auf folgende Sätze:

Grundsteuer	A	B
2025	570	750
2026	752	990
2027	1.102	1.450

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

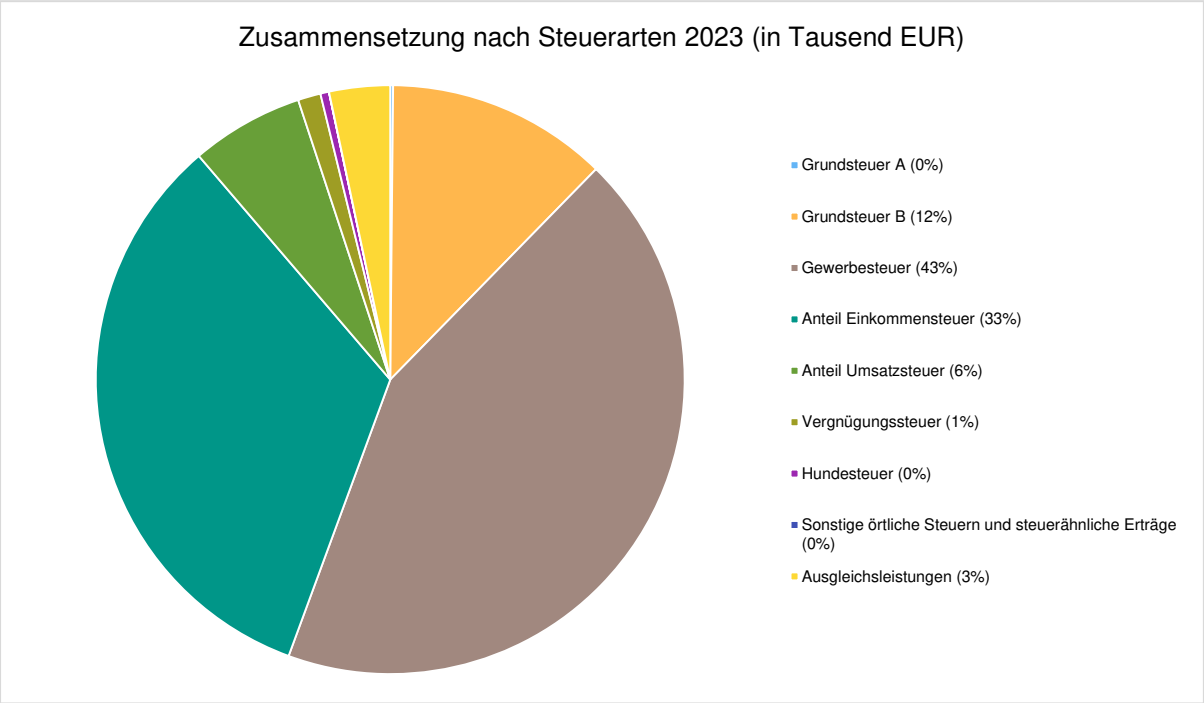
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Grundsteuer A	105.915	106.000	106.000	→	106.000	→
Grundsteuer B	8.208.815	8.276.000	8.290.000	→	8.370.000	→
Gewerbesteuer	27.643.926	24.872.000	29.500.000	↗	31.000.000	↗
Anteil Einkommensteuer	20.845.247	19.769.400	22.570.200	↗	23.563.300	↗
Anteil Umsatzsteuer	4.731.322	3.950.600	4.227.900	↗	4.443.600	↗
Vergnügungssteuer	386.904	700.000	850.000	↗	850.000	→
Hundesteuer	296.914	291.000	320.000	↗	318.000	→
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	1.518	4.300	4.300	→	4.300	→
Ausgleichsleistungen	1.938.332	1.946.200	2.275.900	↗	2.246.700	↘
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**64.158.893**	**59.915.500**	**68.144.300**	↗	**70.901.900**	↗

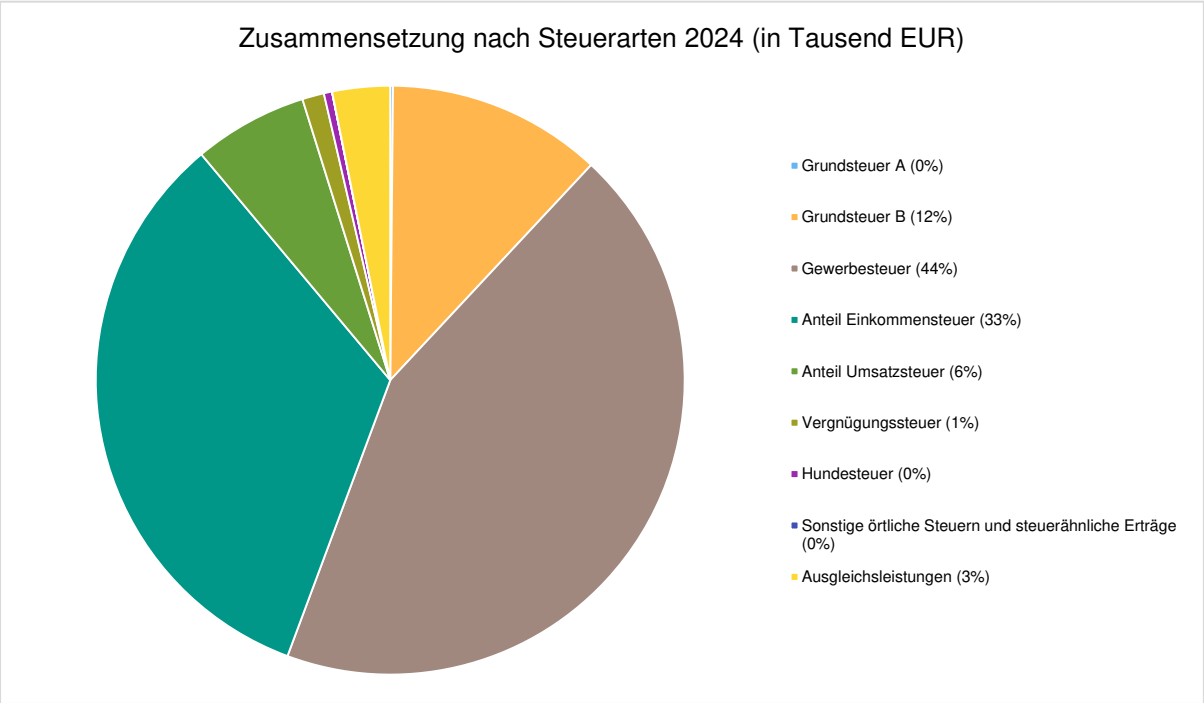
Erträge Steuern in Kontenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1204 - Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	64.158.892,66	59.915.500	68.144.300	↗	70.901.900	↗	77.525.300	84.621.200	95.111.600
40110000 - Grundsteuer A	105.915,28	106.000	106.000	→	106.000	→	138.200	181.900	267.300
40120000 - Grundsteuer B	8.208.814,89	8.276.000	8.290.000	→	8.370.000	→	11.034.800	14.703.700	21.737.400
40130000 - Gewerbesteuer	27.643.925,57	24.872.000	29.500.000	↗	31.000.000	↗	33.300.000	35.200.000	37.100.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.845.246,77	19.769.400	22.570.200	↗	23.563.300	↗	25.071.400	26.325.000	27.641.300
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.585.658,66	1.953.700	4.227.900	↗	4.443.600	↗	4.585.800	4.677.500	4.771.100
40220100 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.145.662,95	1.996.900	--	↘	--	↘	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soforthilfe Bund									
40310000 - Vergnügungsteuer	386.904,49	700.000	850.000		850.000		850.000	850.000	850.000
40320000 - Hundesteuer	296.914,26	291.000	320.000		318.000		318.000	316.000	316.000
40360000 - Steuer auf sexuelle Vergnügungen	1.518,00	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.938.331,79	1.946.200	2.275.900		2.246.700		2.222.800	2.362.800	2.424.200

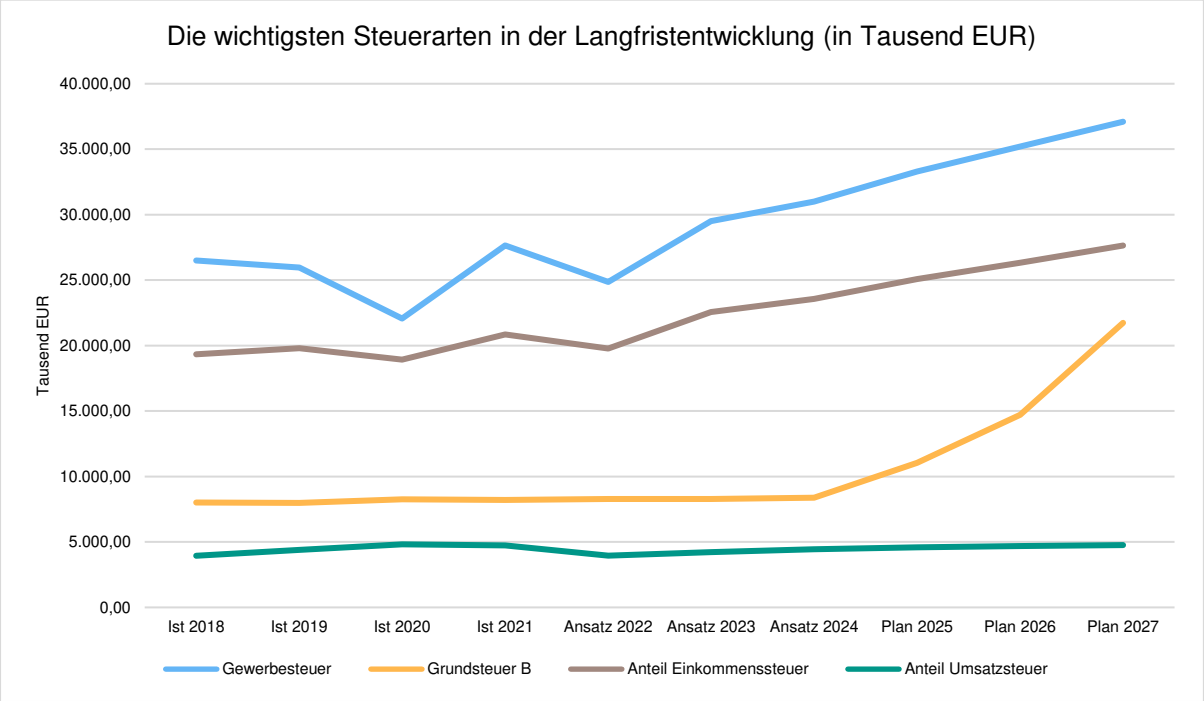
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Der Anstieg der Gewerbesteuer in der mittelfristigen Ergebnisplanung resultiert aus angenommenen Gewerbesteuermehrerträge, die aus der Entwicklung des Gewerbegebietes Merzbrück resultieren. Für das neue Gewerbegebiet sind nachfolgende Beträge geplant:

Ansatz 2025 1 Mio. EURO

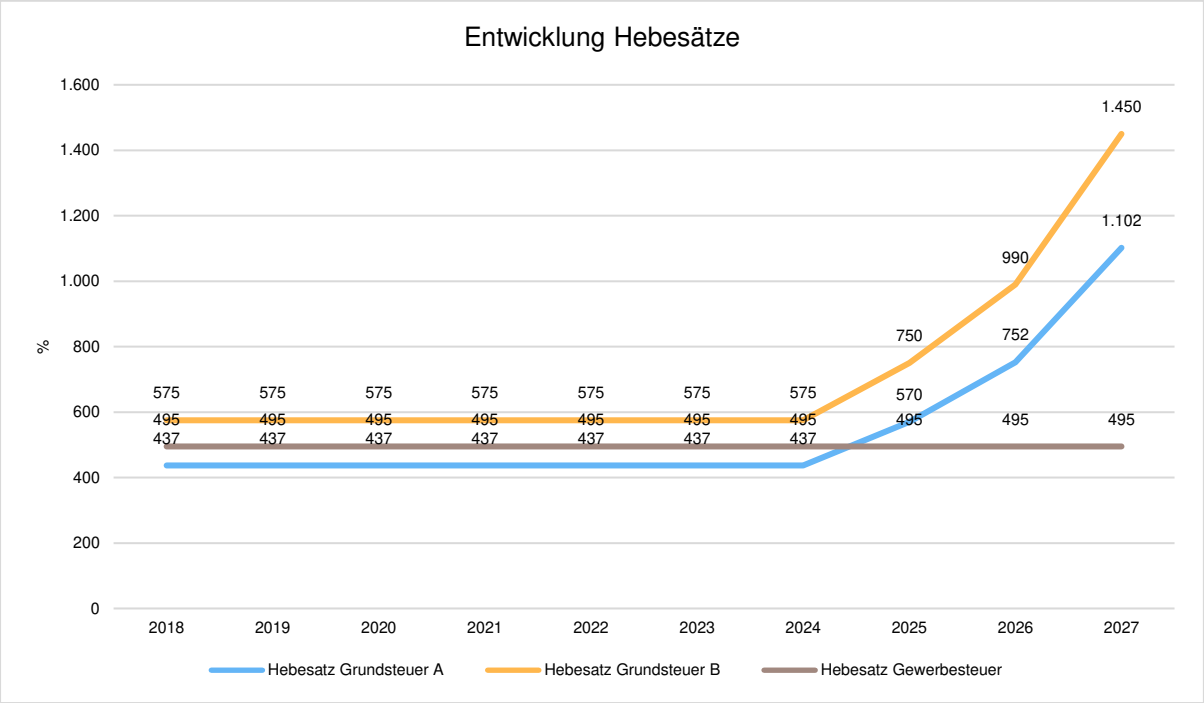
Ansatz 2026 2 Mio. EURO

Ansatz 2027 3 Mio. EURO

Entwicklung der Hebesätze

In den beiden Planjahren 2023 und 2024 ist eine Anpassung der Hebesätze nicht vorgesehen. Wie dargestellt muss derzeit in der mittelfristigen Ergebnisplanung von einer Hebesatzanpassung planerisch ausgegangen werden. Diese Anpassung steht unter dem Vorbehalt der Haushaltsaufstellung der jeweiligen Planjahre in der mittelfristigen Ergebnisplanung. Ob es tatsächlich zu Anpassungen der Hebesätze kommt steht heute nicht mit Sicherheit fest.

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

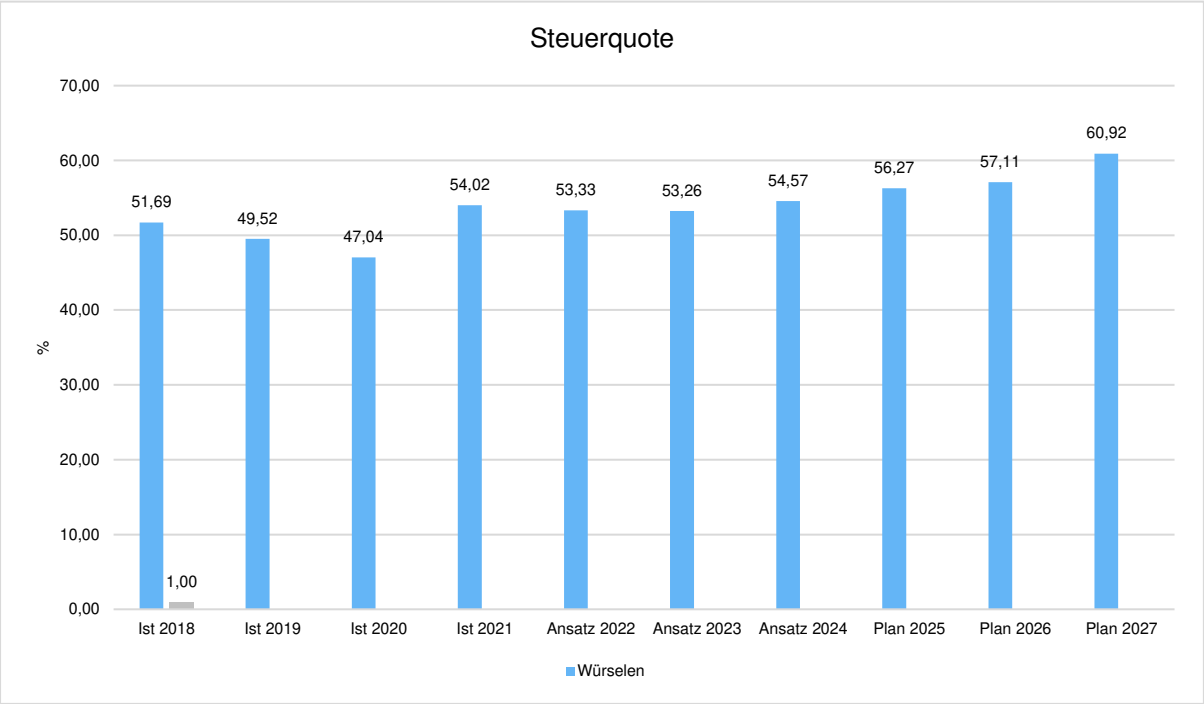


3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

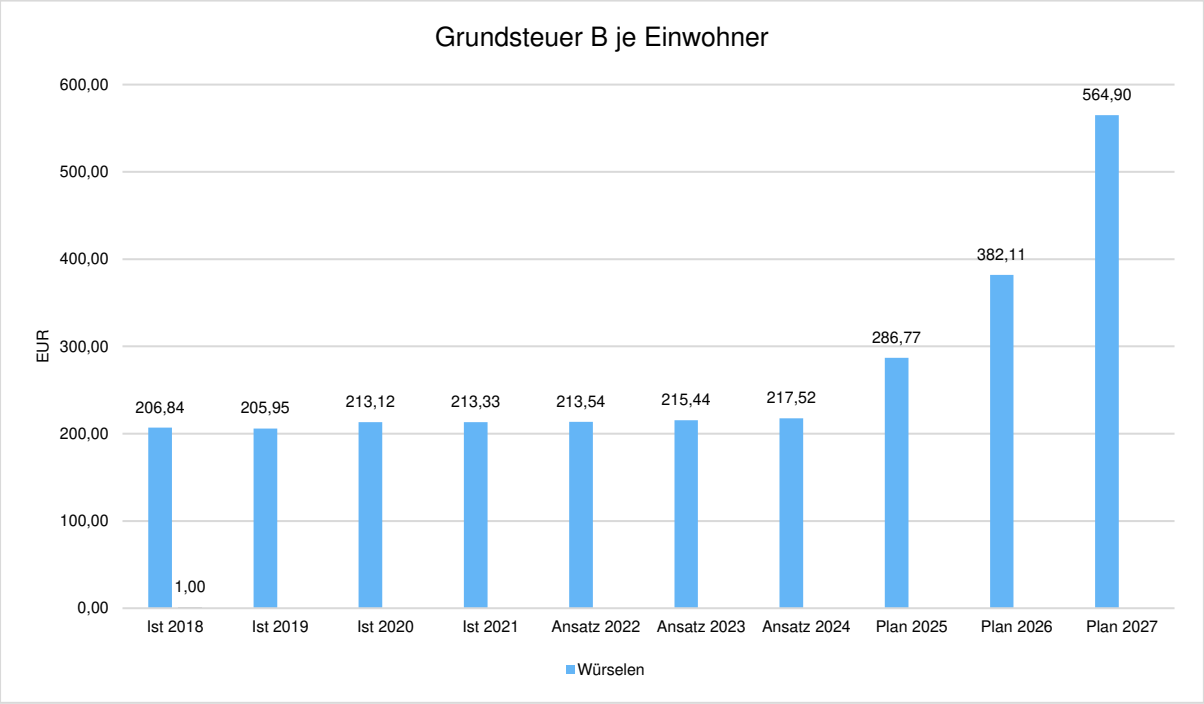
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



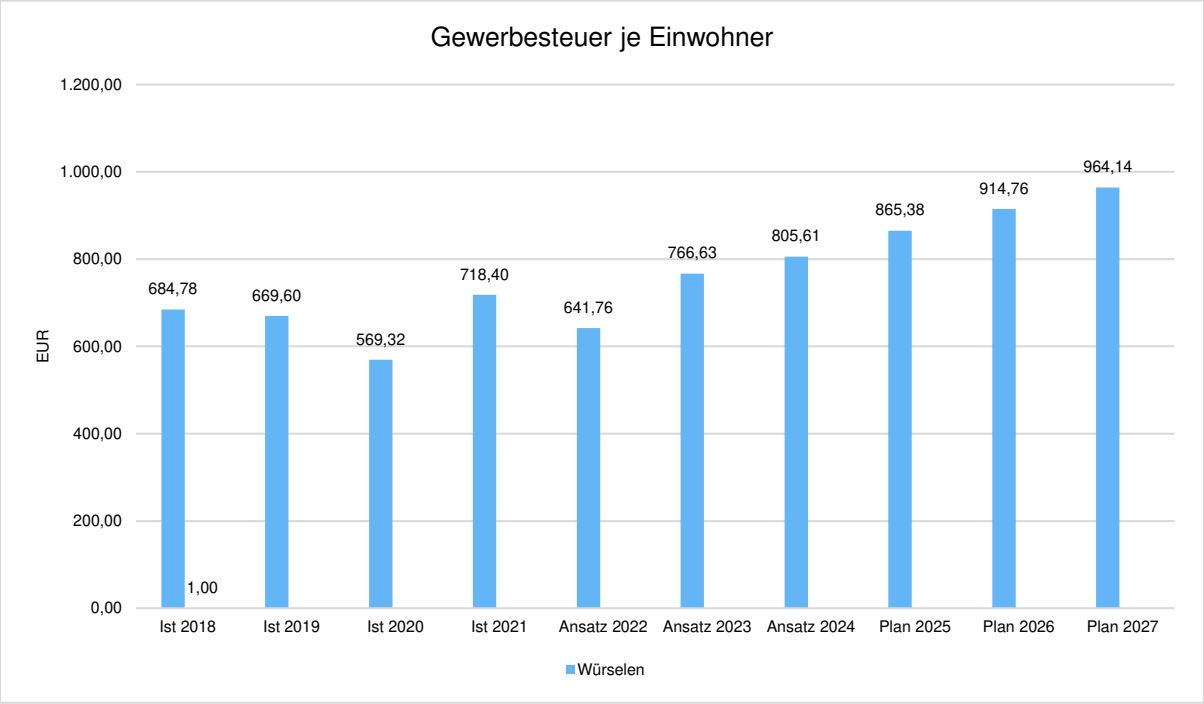
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



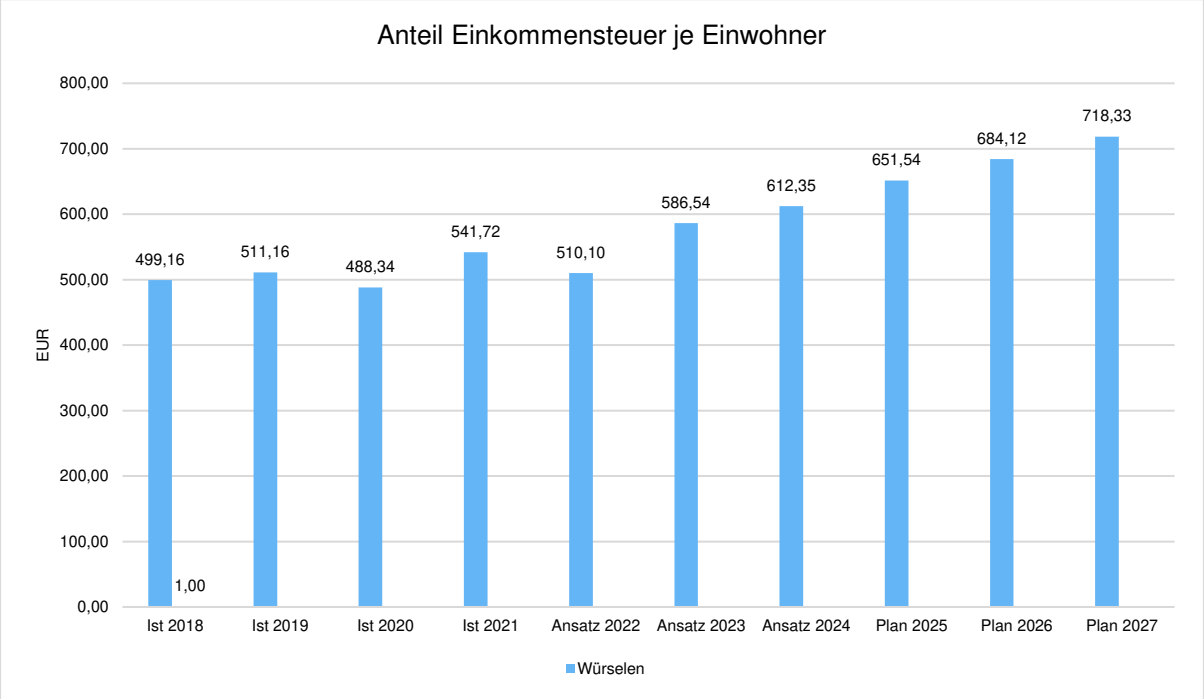
Gewerbesteuer je Einwohner

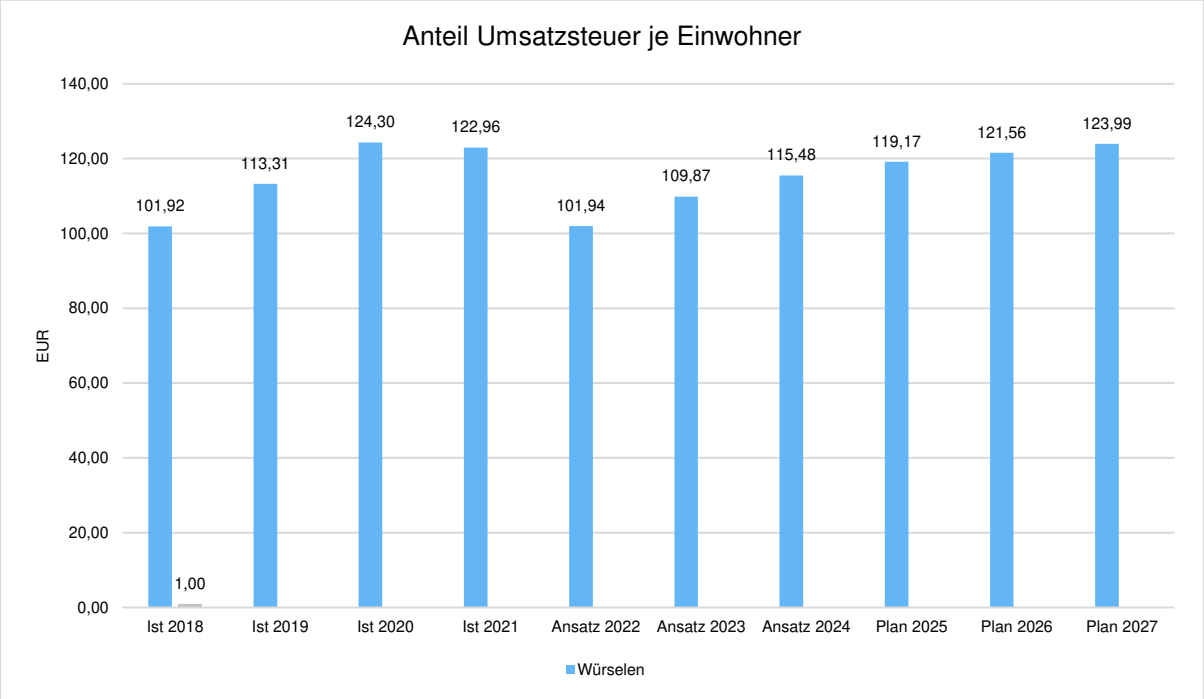
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





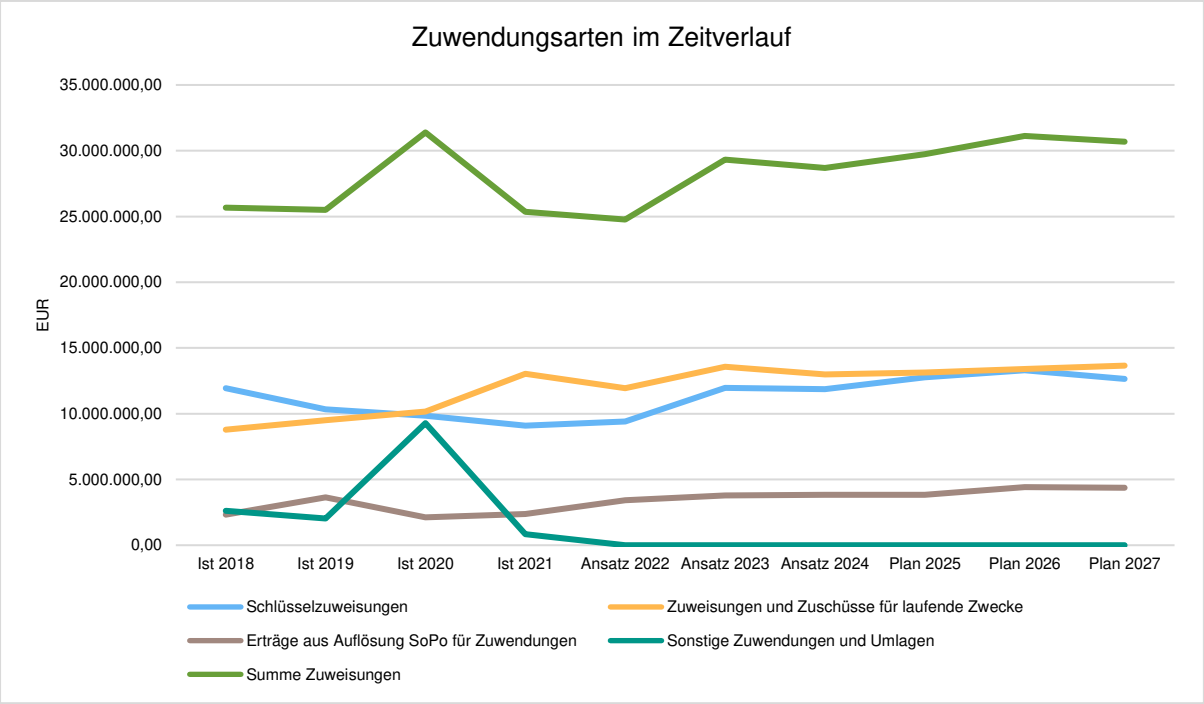
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.345,41**	**24.765**	**29.329**	**28.693**	**29.746**	**31.117**	**30.686**
davon Schlüsselzuweisungen	9.092,82	9.405	11.967	11.867	12.763	13.304	12.656
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.034,72	11.935	13.573	12.992	13.142	13.394	13.657
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.368,97	3.425	3.788	3.835	3.841	4.419	4.373
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	848,90	--	--	--	--	--	--



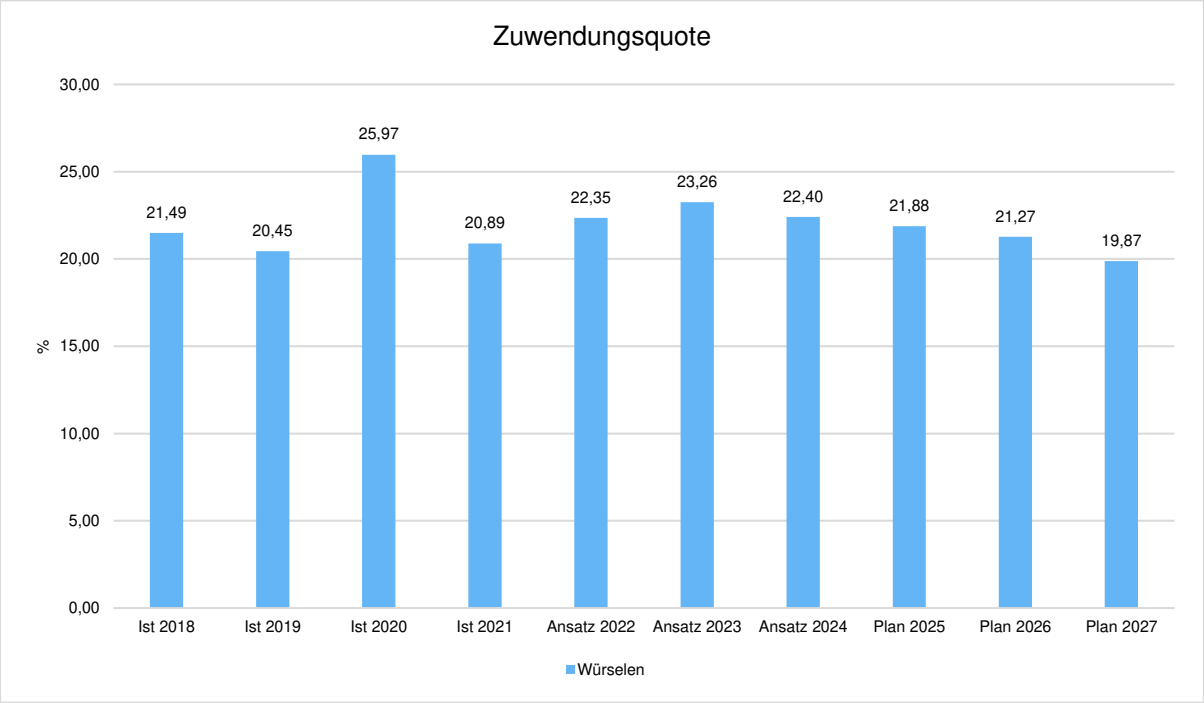
Für die Berechnung der Planwerte der Schlüsselzuweisungen und sowie der Städteregionsumlage wurde für den Doppelhaushalt 2023/2024 und der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 eine individuelle Berechnung unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten herangezogen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	921.172,08	648.400	668.400	668.400	668.400	618.400	618.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.208.960,45	17.929.000	19.312.400	19.428.200	19.561.700	19.669.600	19.723.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.015,55	734.000	694.800	686.800	684.300	685.300	677.300
Kostenerstattungen und -umlagen	2.697.694,55	2.730.400	3.572.200	3.443.900	3.501.200	3.357.700	3.370.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.842.636,93	3.529.700	3.396.300	3.300.700	3.258.000	5.255.700	3.258.100
Aktivierte Eigenleistungen	293.652,95	560.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Finanzerträge	1.217.868,97	3.436.700	2.427.900	2.086.400	1.090.800	1.137.300	1.456.000
Außerordentliche Erträge	4.631.611,15	8.520.000	4.501.200	7.997.400	8.365.700	9.671.700	0

Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert neben vielen kleinen Änderungen hauptsächlich aus Mehrerträgen, die aus dem Gebührenhaushalt Abwasser in Höhe von rund 1,957 Mio. EURO. Dem gegenüber kommt es bei der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich zu Mindererträgen von rund 0,542 Mio. Euro.

4 Aufwendungen

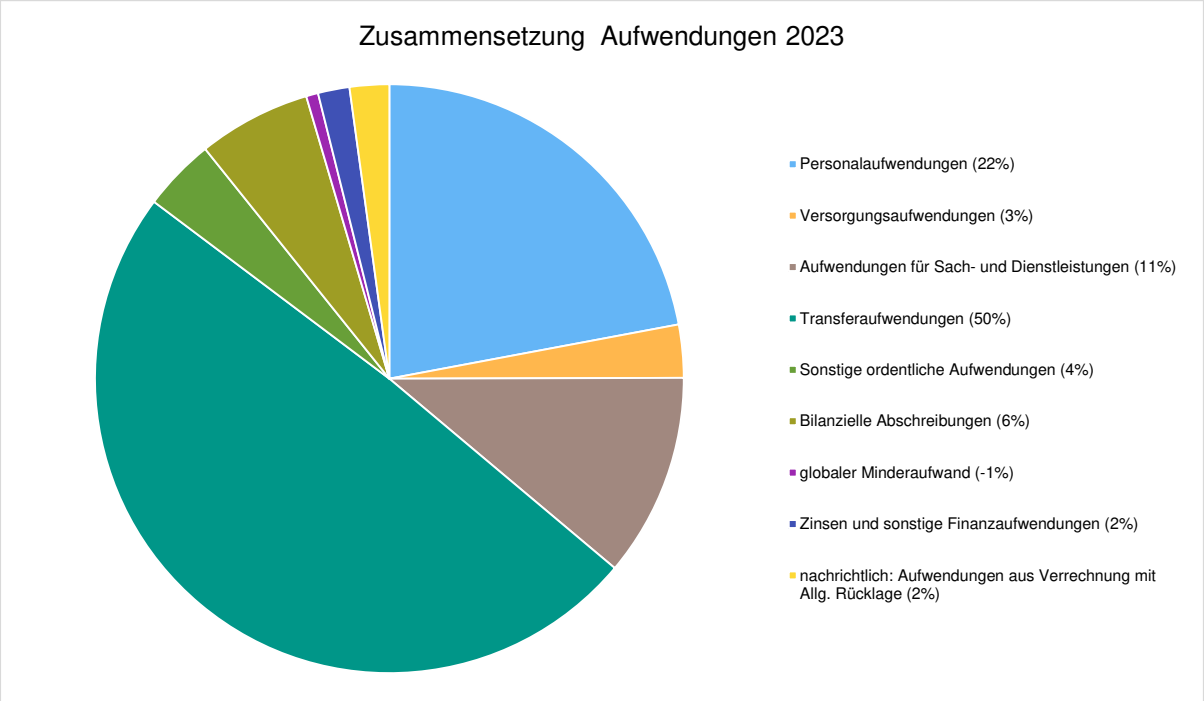
4.1 Allgemeines

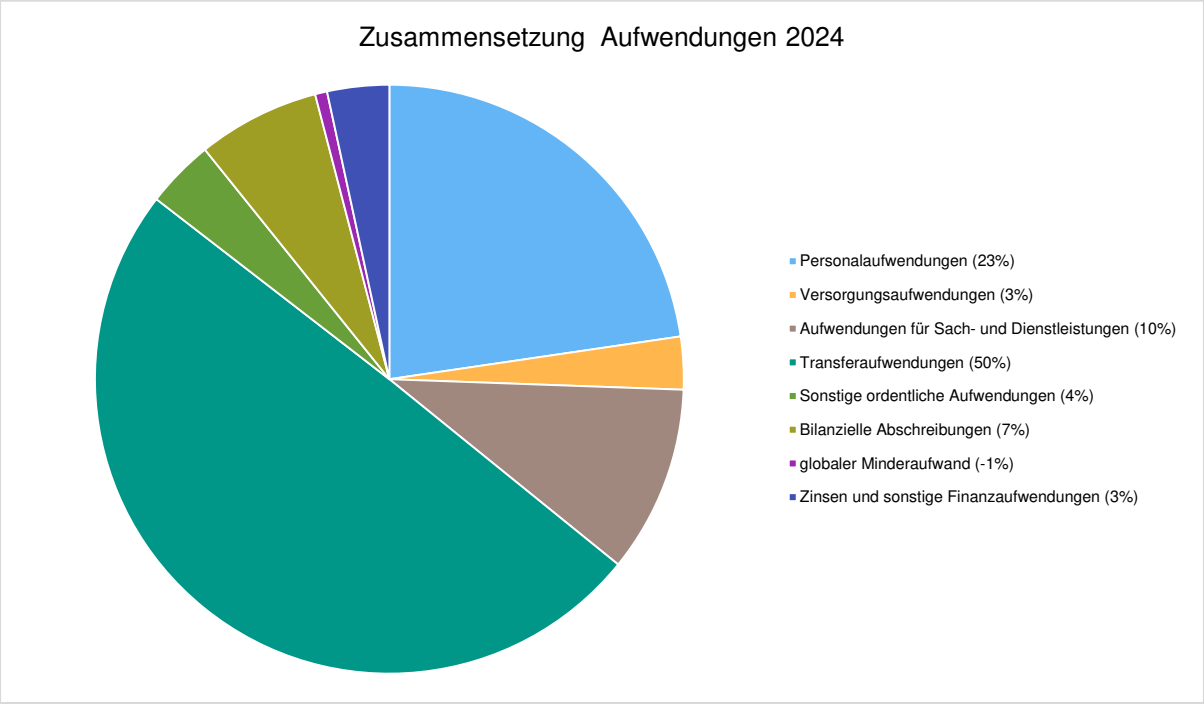
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 belaufen sich auf 137.785.150 Euro. Im Planjahr 2024 belaufen sich die Summe aller Aufwendungen auf 143.276.450. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
Personalaufwendungen	31.264.100	22,34	32.707.400	22,98
Versorgungsaufwendungen	4.120.500	2,94	4.171.900	2,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.831.700	11,31	14.804.400	10,40
Transferaufwendungen	69.674.000	49,79	71.588.800	50,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648.900	4,04	5.416.200	3,81
Bilanzielle Abschreibungen	8.791.800	6,28	9.687.200	6,81
Ordentliche Aufwendungen	**135.331.000**	**96,72**	**138.375.900**	**97,23**
globaler Minderaufwand	-932.800	-0,67	-952.200	-0,67
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**134.398.200**	**96,05**	**137.423.700**	**96,56**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.454.150	1,75	4.900.550	3,44
Summe Aufwand	**137.785.150**	**98,47**	**143.276.450**	**100,67**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.074.500	2,20	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 122.769.000 Euro. Im Planjahr 2023 verändern sich die Aufwendungen um 15.016.150 Euro auf 137.785.150 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Aufwendungen um 5.491.300 Euro auf 143.276.450 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.	Ansatz 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	27.436.500	31.264.100	3.827.600	32.707.400	1.443.300
Versorgungsaufwendungen	4.404.700	4.120.500	-284.200	4.171.900	51.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.600	15.831.700	4.560.100	14.804.400	-1.027.300
Transferaufwendungen	64.943.200	69.674.000	4.730.800	71.588.800	1.914.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846.800	5.648.900	802.100	5.416.200	-232.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.959.100	8.791.800	832.700	9.687.200	895.400
Ordentliche Aufwendungen	**120.861.900**	**135.331.000**	**14.469.100**	**138.375.900**	**3.044.900**
globaler Minderaufwand	--	-932.800	-932.800	-952.200	-19.400
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**120.861.900**	**134.398.200**	**13.536.300**	**137.423.700**	**3.025.500**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.100	2.454.150	547.050	4.900.550	2.446.400
Summe Aufwand	**122.769.000**	**137.785.150**	**15.016.150**	**143.276.450**	**5.491.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	--	3.074.500	3.074.500	--	-3.074.500

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

53312100 - Ambul. Einglieder.hilfe f. seelisch behind. Kinder¹

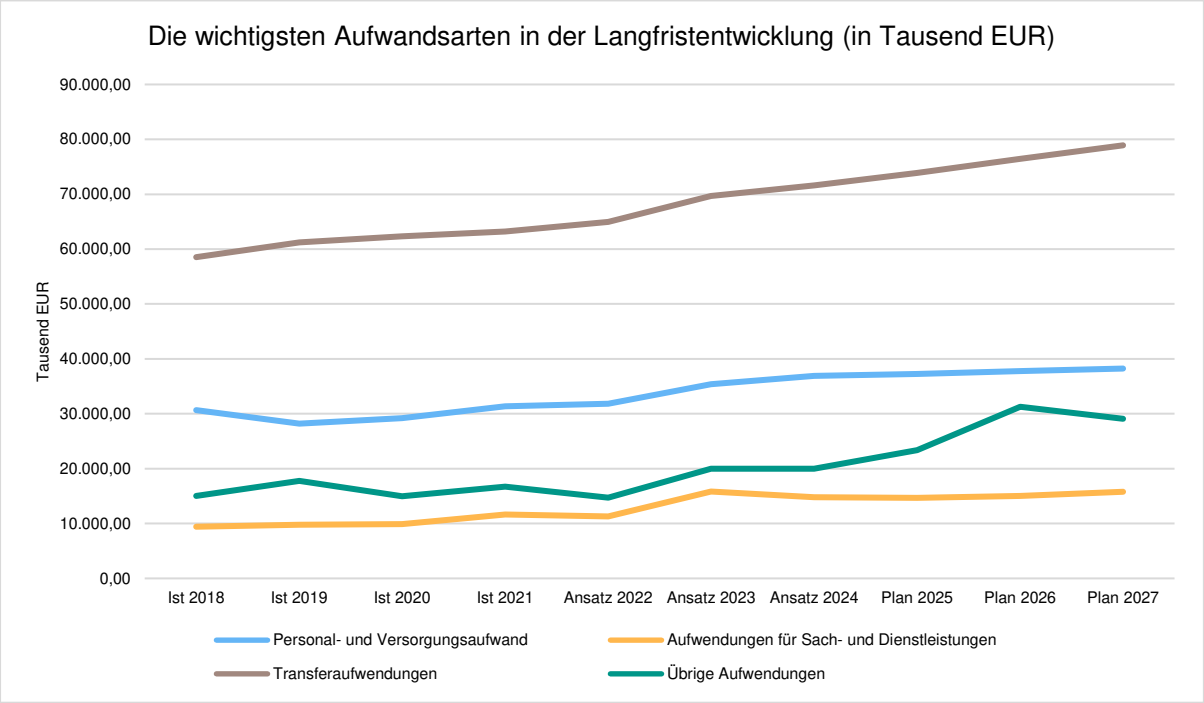
55179000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Neuinvestition¹
52414000 - Besondere Unterhaltungsaufwend. f. Einzelmaßnahmen²

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	26.589.209,65	27.436.500	31.264.100	↗	32.707.400	↗	33.012.500	33.477.800	33.807.940
Versorgungsaufwendungen	4.762.521,92	4.404.700	4.120.500	↘	4.171.900	↘	4.225.800	4.328.800	4.432.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626.398,94	11.271.600	15.831.700	↗	14.804.400	↗	14.663.500	15.051.300	15.780.100
Transferaufwendungen	63.219.865,76	64.943.200	69.674.000	↗	71.588.800	↗	73.892.500	76.425.600	78.911.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512.440,63	4.846.800	5.648.900	↗	5.416.200	↗	5.829.300	5.705.400	5.797.400
Bilanzielle Abschreibungen	7.677.711,27	7.959.100	8.791.800	↗	9.687.200	↗	10.596.700	16.603.200	13.089.200
Ordentliche Aufwendungen	**121.388.148,17**	**120.861.900**	**135.331.000**	↗	**138.375.900**	↗	**142.220.300**	**151.592.100**	**151.818.940**
globaler Minderaufwand	--	--	-932.800	↘	-952.200	↘	-1.397.500	-1.478.000	-1.469.800
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**121.388.148,17**	**120.861.900**	**134.398.200**	↗	**137.423.700**	↗	**140.822.800**	**150.114.100**	**150.349.140**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500.552,88	1.907.100	2.454.150	↗	4.900.550	↗	6.970.200	8.967.900	10.198.300
Summe Aufwand	**122.888.701,05**	**122.769.000**	**137.785.150**	↗	**143.276.450**	↗	**149.190.500**	**160.560.000**	**162.017.240**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	14.196,67	--	3.074.500	↗	--	↗	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

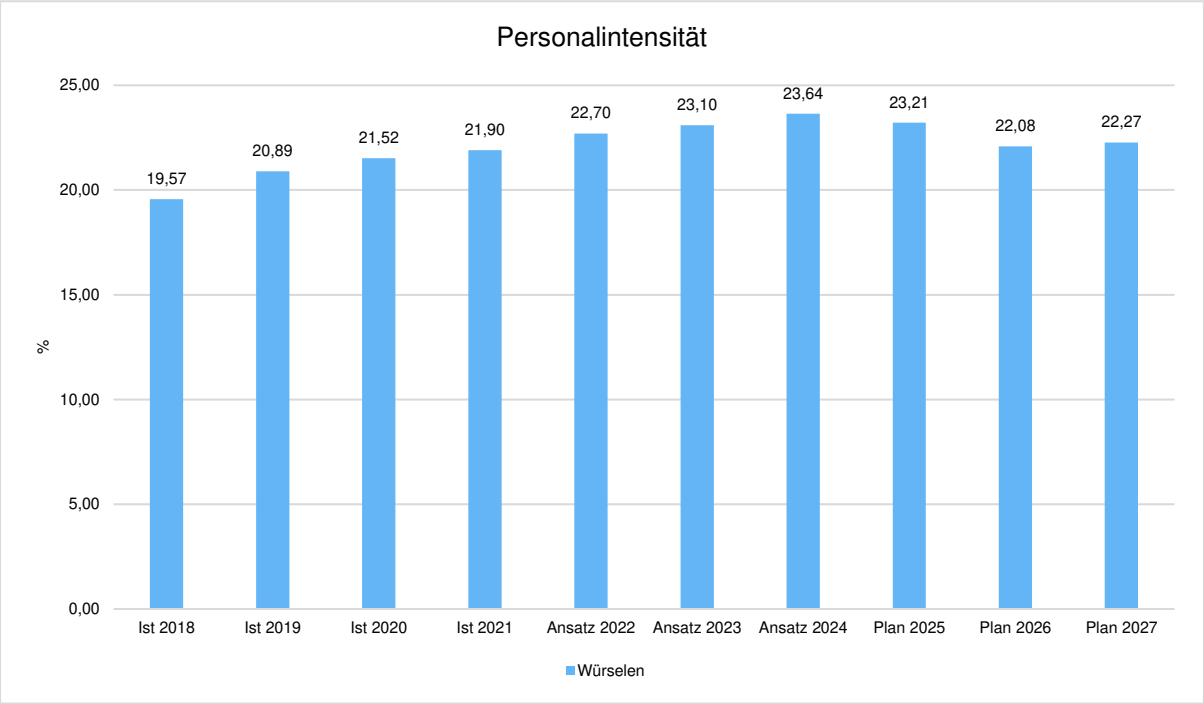
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	18.848.629,22	20.694.700	23.672.000	24.847.900	25.165.200	25.540.700	25.808.240
Sonstige Personalaufwendungen	7.740.580,43	6.741.800	7.592.100	7.859.500	7.847.300	7.937.100	7.999.700
Personalaufwendungen gesamt	**26.589.209,65**	**27.436.500**	**31.264.100**	**32.707.400**	**33.012.500**	**33.477.800**	**33.807.940**

Im Rahmen der Kalkulation der Personalaufwendungen sind für die Tariflich Beschäftigen 8% Entgelterhöhung für das Jahr 2023 eingeplant, die aktuelle Forderung der Gewerkschaften beim TVöD liegt bei 10,5%.
Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2024 in gleicher Höhe (8%) veranschlagt, da davon auszugehen ist, dass die Gewerkschaften auch im Rahmen der Verhandlungen des TV-L ähnlichen Lohnforderungen an die Länder stellen werden.
Auch beinhalten die vorgenannten Ansätze eine Stellenmehrung von insgesamt rund 36 Stellen, um die Stadtverwaltung zukunftssicher aufzustellen, die anfallenden Aufgaben und Projekte sicher und pünktlich umsetzen zu können.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Im Rahmen der Stellenplanung für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurden alle Organisationseinheiten um Überprüfung der Kapazitäten in den Ämtern und Stabsstellen und entsprechender Bedarfsmeldung gebeten. Stellenmehrungen und –veränderungen sind dem Stellenplan 2023/2024 zu entnehmen. Daraufhin ist auch die steigende Personalintensität zurückzuführen, die zusätzlich durch die potentiellen Besoldungs- und Entgelterhöhungen (siehe weiter oben) gerade in den Jahren 2023/2024 überproportional gegenüber den anderen Aufwandspositionen hoch erscheint. Ab dem Jahr 2025 sinkt die Personalintensität durch die weitere Aufwandssteigerung bei den Personalkosten in Höhe von 1%.

4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	4.762.521,92	4.404.700	4.120.500	4.171.900	4.225.800	4.328.800	4.432.800

Der Rückgang der Vorsorgeaufwendungen im Jahr 2023 ff. ist aus den Minderaufwendungen zurückzuführen, die aus der Kündigung bei der Rheinischen Versorgungskasse resultieren.

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Sach- und Dienstleistungsaufwand

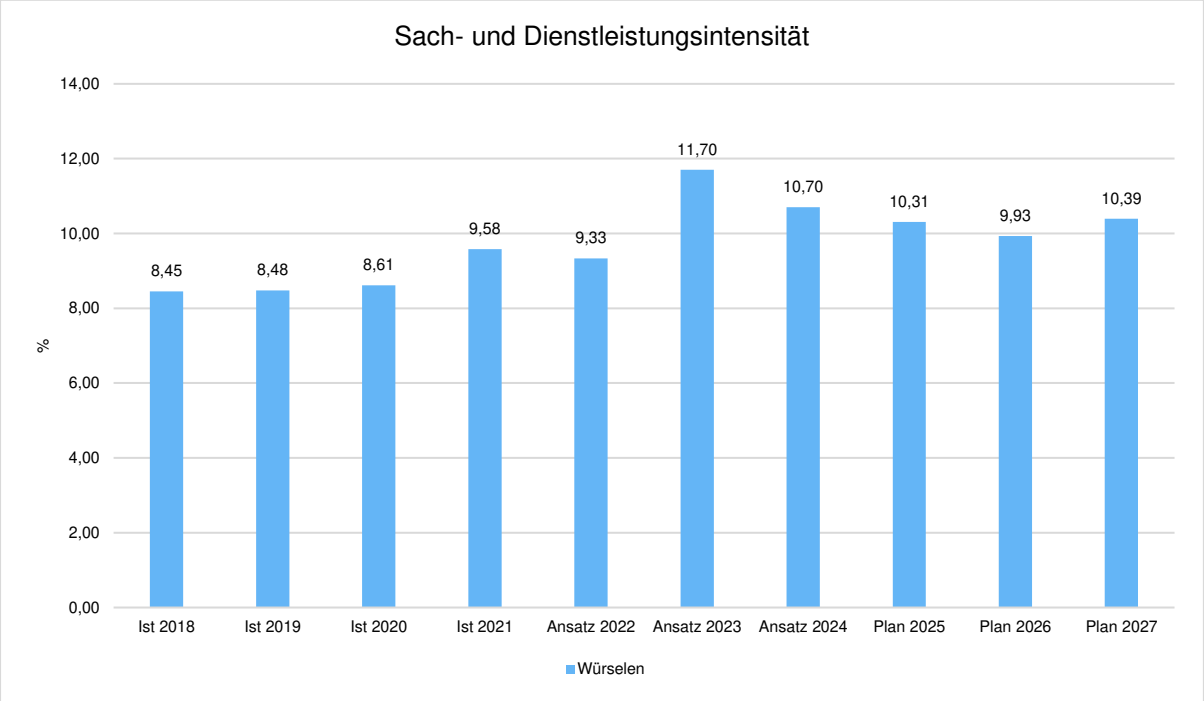
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.147.494,36	6.568.700	9.164.900	8.271.400	8.201.400	8.598.700	9.228.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	490.419,25	477.700	616.000	616.100	617.100	617.100	616.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.137.415,94	1.275.900	1.344.000	1.348.700	1.353.100	1.332.300	1.336.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.851.069,39	2.949.300	4.706.800	4.568.200	4.491.900	4.503.200	4.598.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.626.398,94**	**11.271.600**	**15.831.700**	**14.804.400**	**14.663.500**	**15.051.300**	**15.780.100**

Neben einer Großzahl von kleinen Veränderungen resultiert der Anstieg hauptsächlich aus Steigerungen in Höhe von rund 1,1 Mio. EURO bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in allen Bereichen wie z. B. Gebäude, Straßen, Kanäle usw. Des Weiteren sind Aufwendungen in 2023 in Höhe von rund 2,24 Mio. EURO für den Bereich Gute Schule und dem Klimainvestitionsfördergesetz veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen auch entsprechende Erträge gegenüber.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



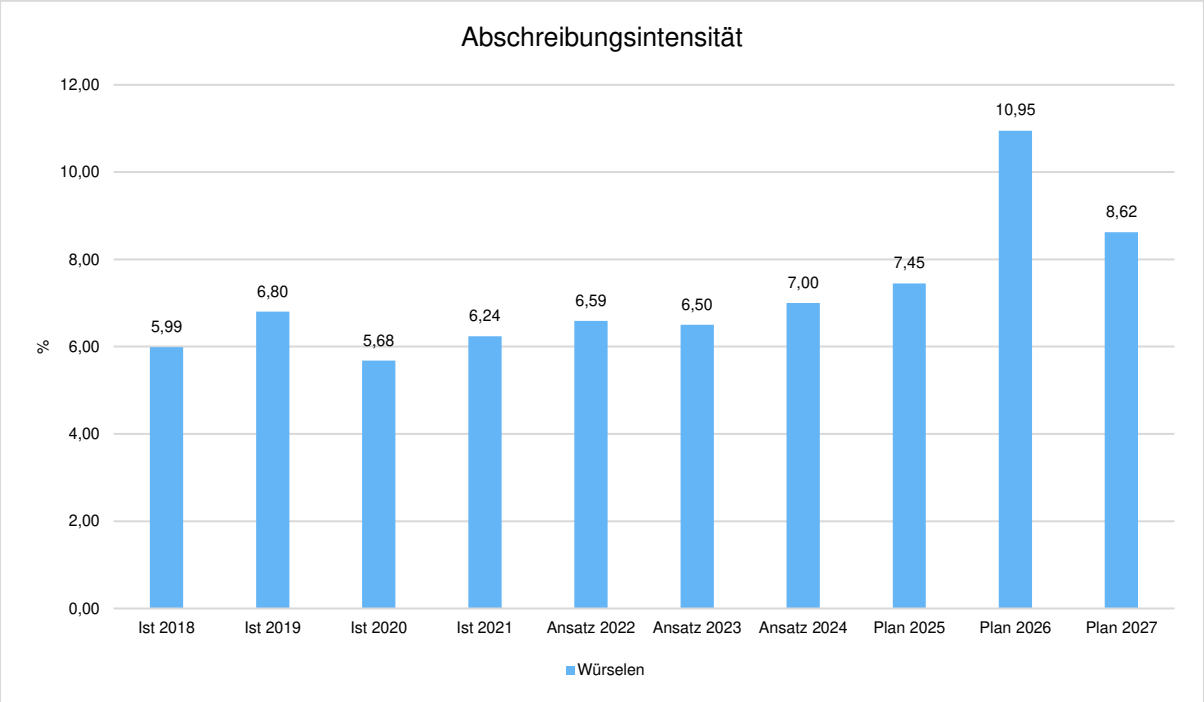
4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:
Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.568.800,97	7.959.100	8.791.800	9.687.200	10.596.700	16.603.200	13.089.200
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	108.910,30	--	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**7.677.711,27**	**7.959.100**	**8.791.800**	**9.687.200**	**10.596.700**	**16.603.200**	**13.089.200**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

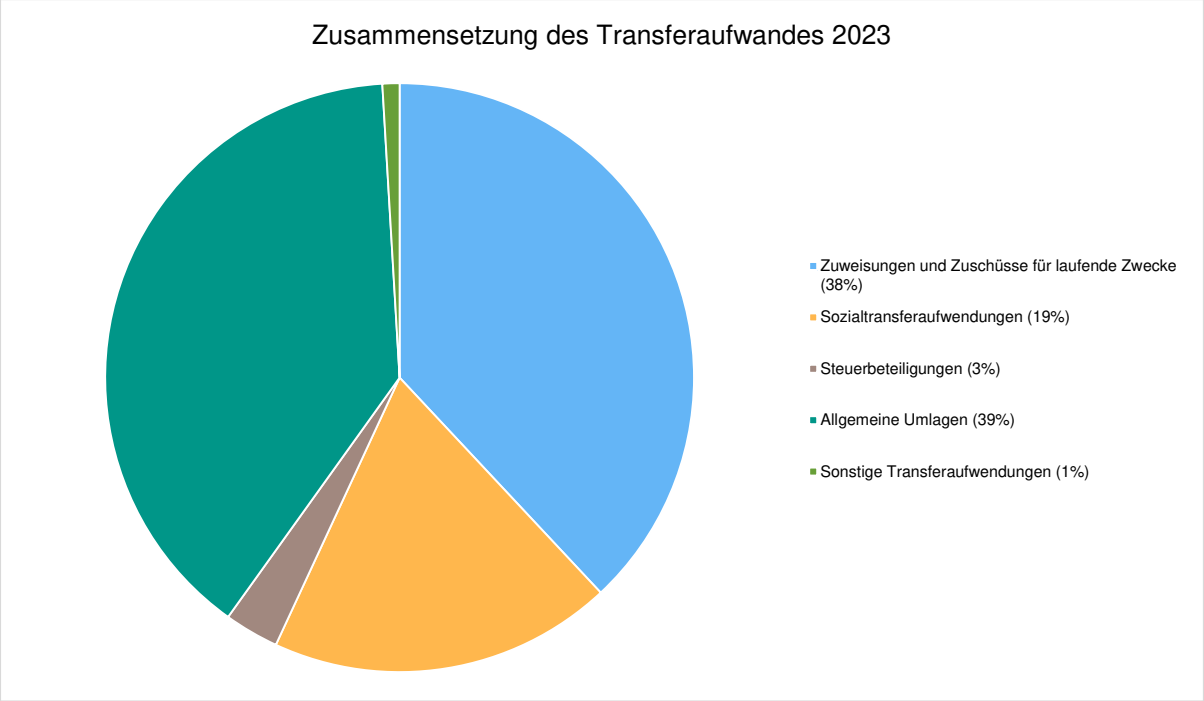
Transferaufwendungen

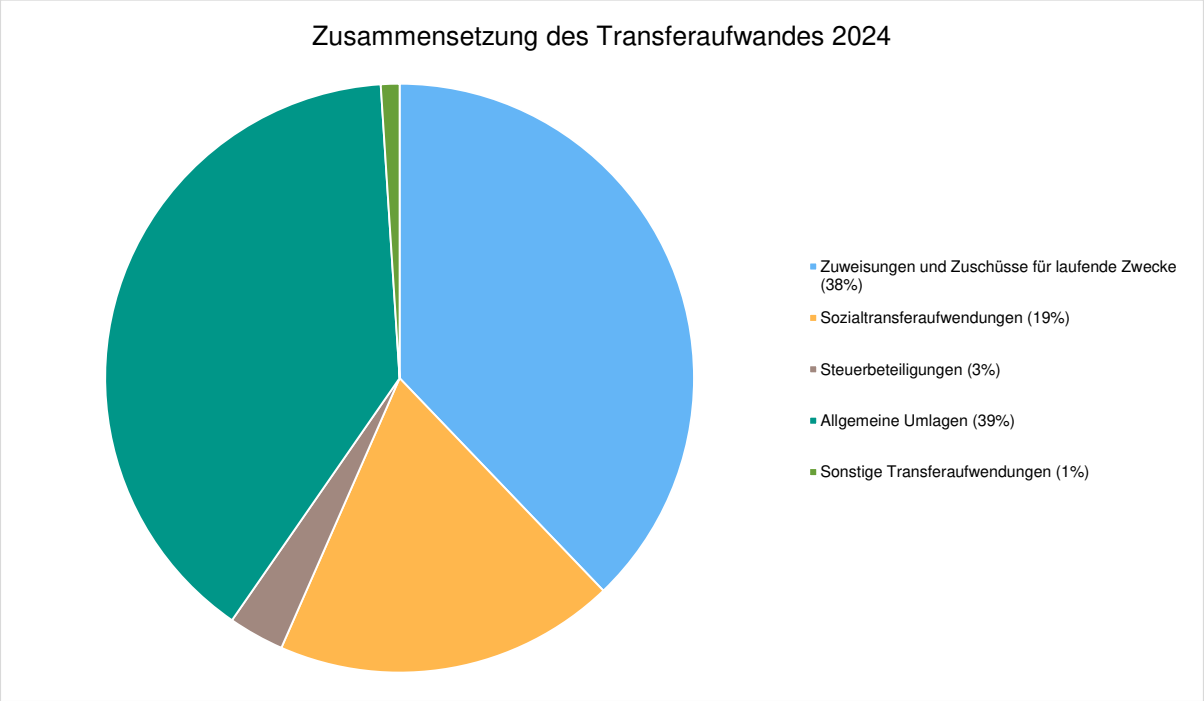
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.103.815,92	24.950.600	26.496.600	27.084.500	27.506.600	28.319.100	28.725.200
Sozialtransferaufwendungen	11.462.761,75	12.048.500	13.150.800	13.419.400	13.651.000	13.592.800	13.734.600
Steuerbeteiligungen	1.760.165,48	1.759.000	2.086.100	2.192.100	2.355.100	2.489.100	2.624.100
Allgemeine Umlagen	25.313.528,61	25.579.400	27.287.400	28.159.400	29.556.200	31.099.700	32.788.900
Sonstige Transferaufwendungen	579.594,00	605.700	653.100	733.400	823.600	924.900	1.038.700
Summe Transferaufwendungen	**63.219.865,76**	**64.943.200**	**69.674.000**	**71.588.800**	**73.892.500**	**76.425.600**	**78.911.500**

Transferaufwendungen nach Sachkonten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7201 / Gewerbesteuerumlage (5341)	1.760.165,48	1.759.000	2.086.100	2.192.100	2.355.100	2.489.100	2.624.100
7450 / nur NKF: sonstige Transferaufwendungen (539)	579.594,00	605.700	653.100	733.400	823.600	924.900	1.038.700
Städteregionsumlage	23.737.770,21	23.870.300	25.319.600	25.991.400	27.279.700	28.703.900	30.250.500
ÖPNV Umlage	1.575.758,40	1.709.100	1.967.800	2.168.000	2.276.500	2.395.800	2.538.400

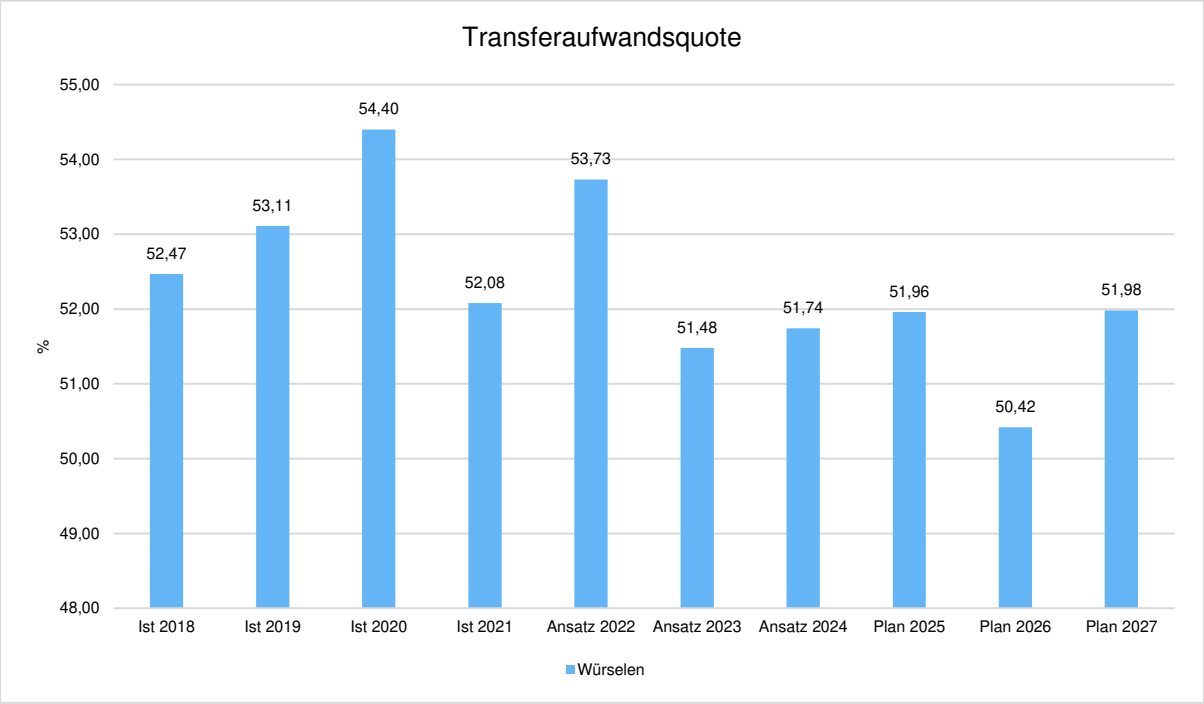
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

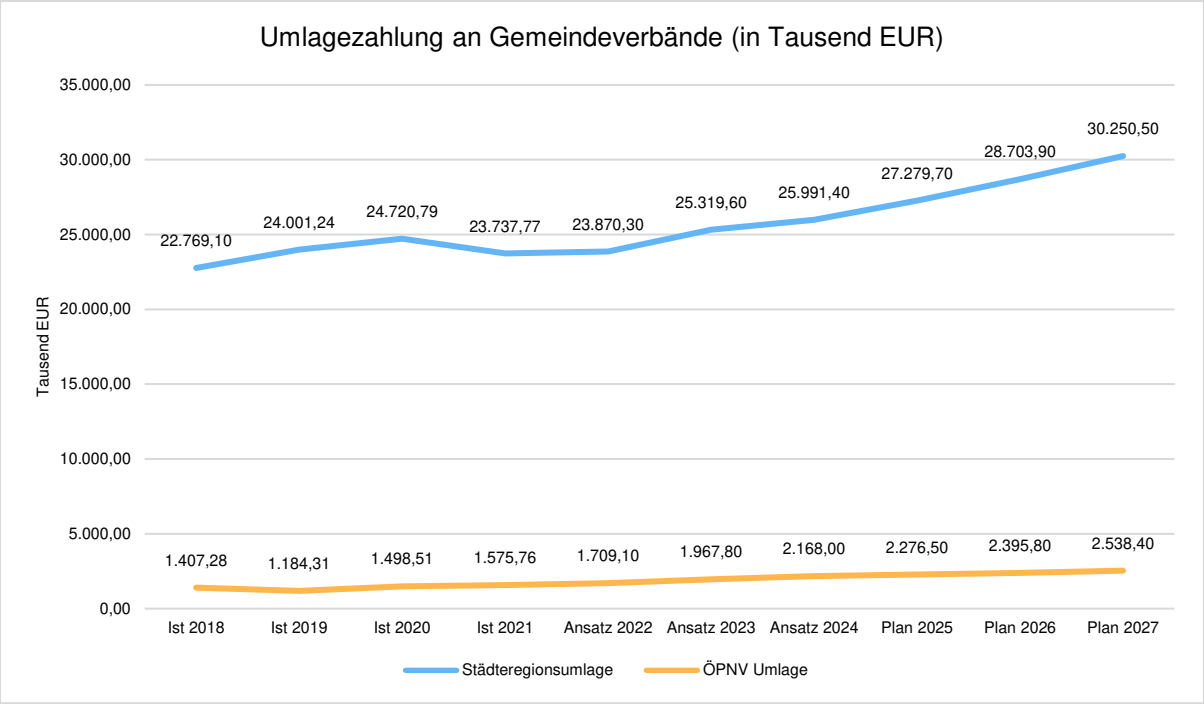


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

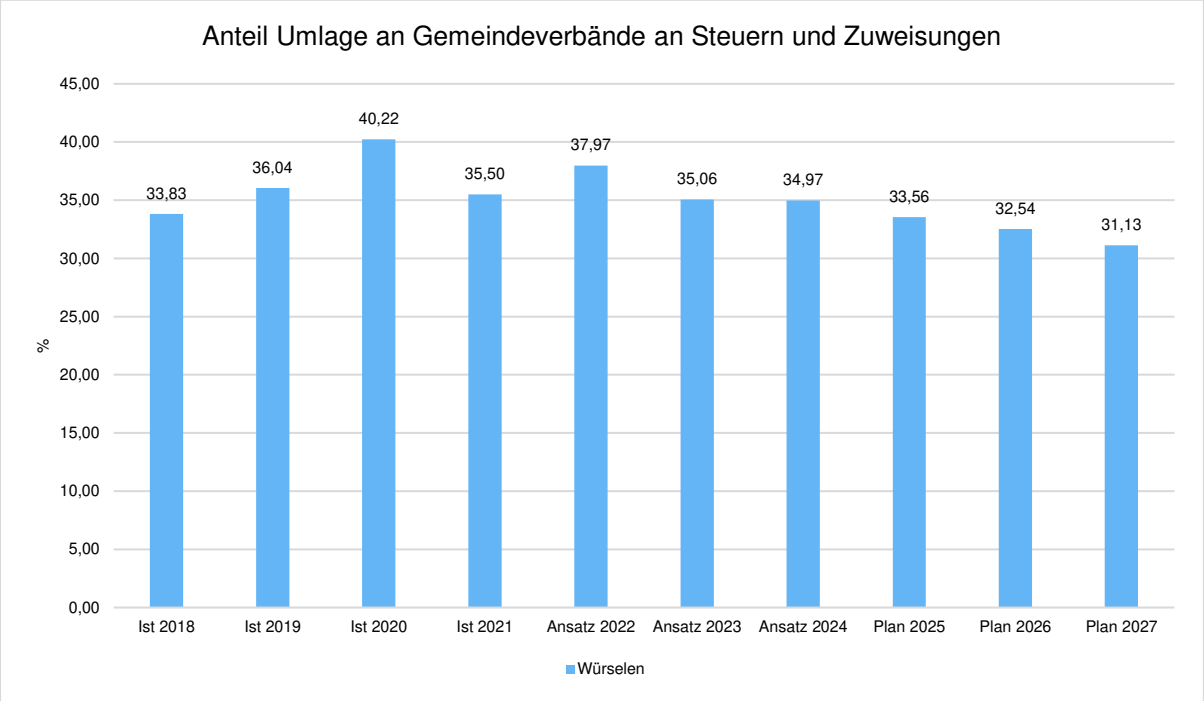
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Umlagen an Gemeindeverbände	25.313.529	25.579.400	27.287.400		28.159.400	
53740000 - Städteregionsumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	23.737.770	23.870.300	25.319.600		25.991.400	
53761000 - Städteregionsumlage, Mehrbelastung - ÖPNV	1.575.758	1.709.100	1.967.800		2.168.000	



Für die Berechnung der Planwerte der Städteregionsumlage und sowie der Schlüsselzuweisungen wurde für den Doppelhaushalt 2023/2024 und der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 eine individuelle Berechnung unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten herangezogen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

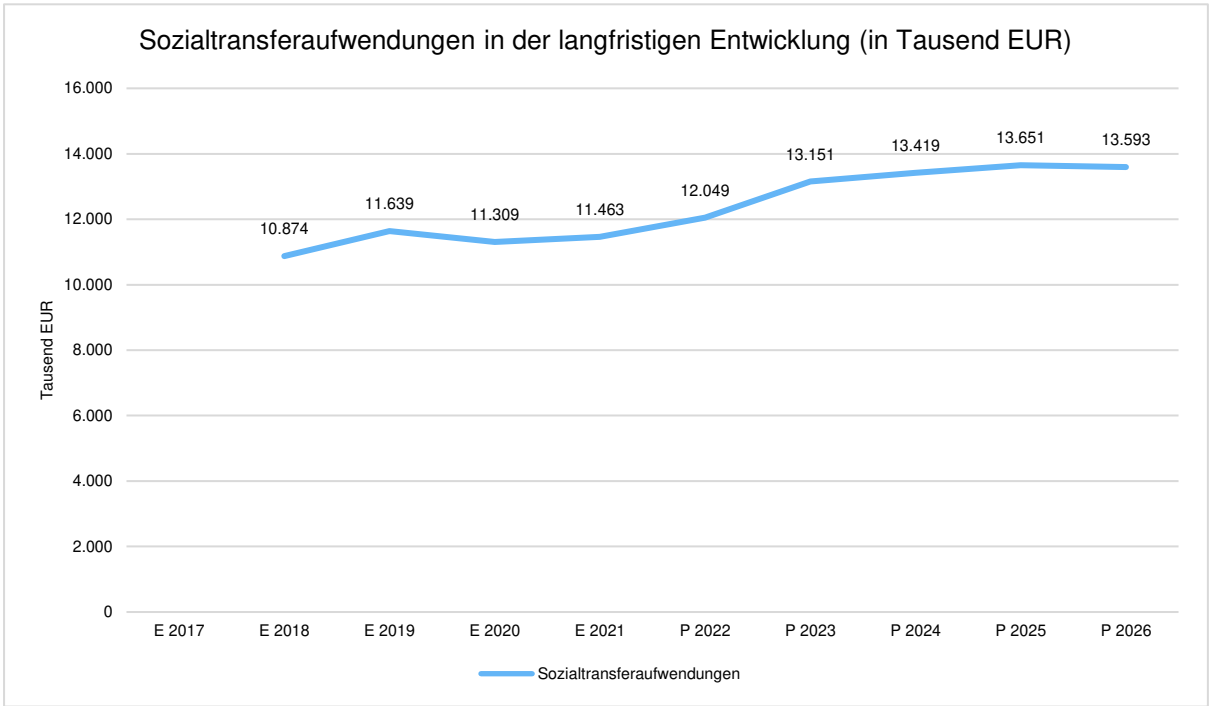


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05-313	Leistungen an Asylbewerber	1.830.718,74	1.896.000	2.036.000		2.036.000		2.036.000	2.036.000	2.036.000
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.299.039,00	1.300.000	1.600.000		1.700.000		1.800.000	1.600.000	1.600.000
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	1.824.456,52	1.983.000	2.013.000		2.045.000		2.045.000	2.045.000	2.045.000
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII	9.216,31	30.300	--		--		--	--	--
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	6.498.028,17	6.833.300	7.437.800		7.572.800		7.702.800	7.842.800	7.982.800
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.303,01	5.900	64.000		65.600		67.200	69.000	70.800
	Summe: Gesamthaushalt	**11.462.761,75**	**12.048.500**	**13.150.800**		**13.419.400**		**13.651.000**	**13.592.800**	**13.734.600**

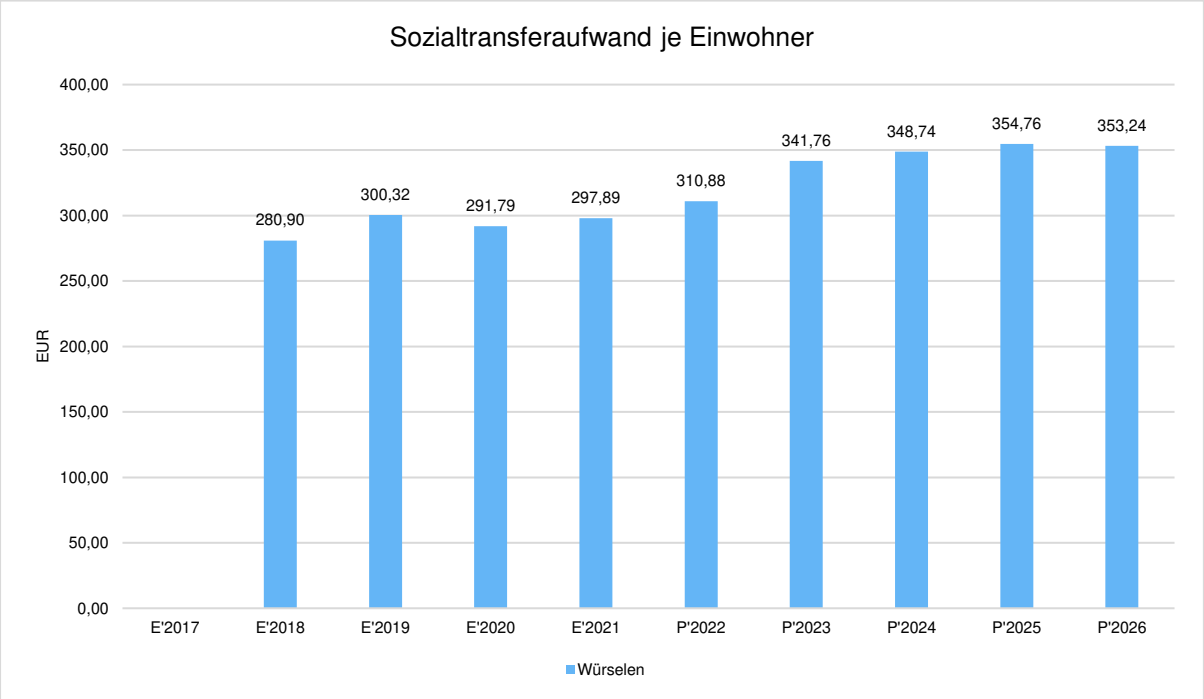


Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen in der langfristigen Entwicklung

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	1.707.565,44	2.187.876,53	1.625.070,84	1.830.718,74	1.896.000,00	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.158.083,74	1.146.477,00	1.236.553,60	1.299.039,00	1.300.000,00	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	1.822.795,41	1.865.675,41	1.828.120,79	1.824.456,52	1.983.000,00	2.013.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	16.920,67	12.434,11	13.271,39	9.216,31	30.300,00	--	--	--	--	--
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	6.167.684,68	6.426.017,70	6.604.903,18	6.498.028,17	6.833.300,00	7.437.800	7.572.800	7.702.800	7.842.800	7.982.800
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.077,84	587,60	667,50	1.303,01	5.900,00	64.000	65.600	67.200	69.000	70.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	**10.874.127,78**	**11.639.068,35**	**11.308.587,30**	**11.462.761,75**	**12.048.500,00**	**13.150.800**	**13.419.400**	**13.651.000**	**13.592.800**	**13.734.600**

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

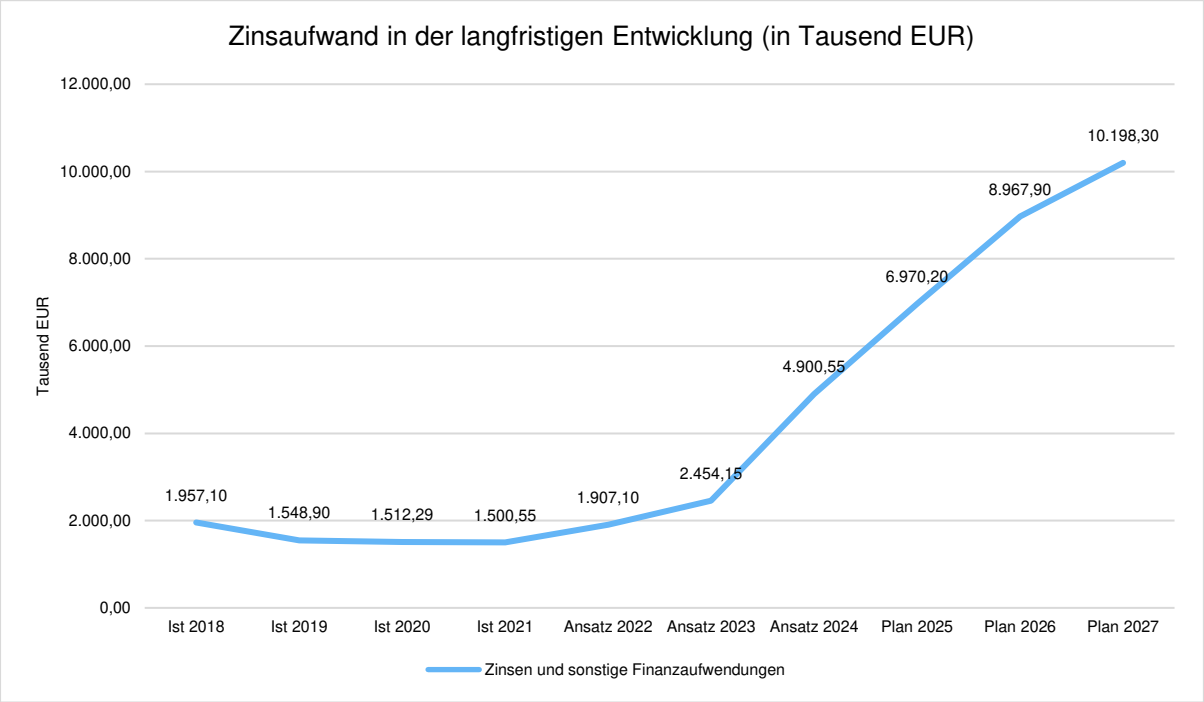
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	310.623,78	393.900	621.600	622.800	586.900	567.800	567.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.009.469,74	934.800	1.549.800	1.407.800	1.432.800	1.453.800	1.478.800
Geschäftsaufwen-dungen	627.131,27	515.100	741.300	723.300	786.700	662.800	722.400
Steuern, Versiche-rungen, Schadens-fälle	699.839,16	1.058.000	831.800	786.900	635.500	640.600	648.300
Wertberichtigungen auf Forderungen	1.918.267,25	63.400	--	--	--	--	--
Besondere ordentli-che Aufwendungen	1.797.992,70	1.658.100	1.589.000	1.574.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	1.149.116,73	223.500	315.400	301.400	313.400	306.400	306.400
Summe sonstiger ordentlicher Auf-wendungen	**7.512.440,63**	**4.846.800**	**5.648.900**	**5.416.200**	**5.829.300**	**5.705.400**	**5.797.400**

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500.553	1.907.100	2.454.150	4.900.550

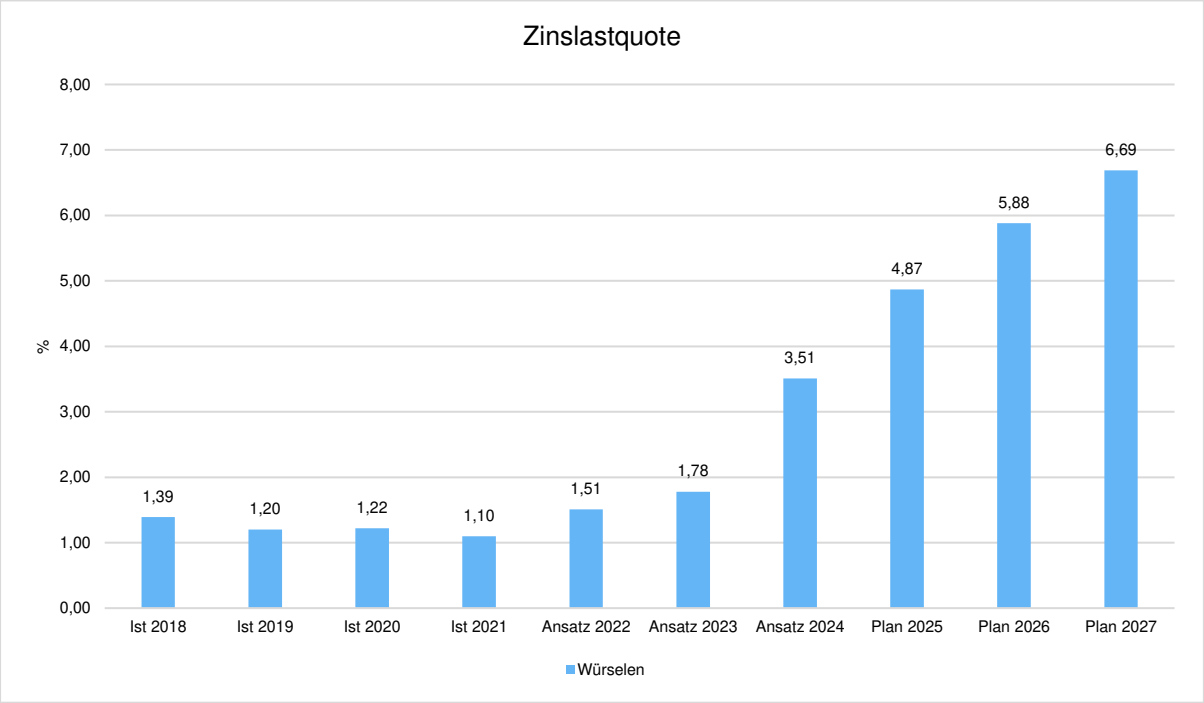


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist nicht dem enormen Investitionsprogramm geschuldet, sondern auch der im Jahr 2022 geänderten Zinslandschaft. Hat man als Kommune im Jahr 2021 noch Zinssätze deutlich unter 1% für langjährige Kredite aufgenommen, so liegen die Zinssätze aktuell bei mehr als 3,5%. Im Doppelhaushalt 2023/2024 wurde mit einem Zinssatz von 4% kalkuliert, einzig das Großprojekt „Gymnasium“ wurde zinsgünstiger eingeplant, da hier im Rahmen des Schulbaus noch Sonderprogramme, u.a. von der NRW.Bank Moderne Schule, in Anspruch genommen werden können.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Ordentliches Ergebnis	-4.124.713	-10.049.600	-9.224.100	↗	-10.262.600	↘
Finanzergebnis	-282.684	1.529.600	-26.250	↘	-2.814.150	↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.407.397	-8.520.000	-9.250.350	↘	-13.076.750	↘
Außerordentliches Ergebnis	4.631.611	8.520.000	4.501.200	↘	7.997.400	↗
Jahresergebnis	**224.214**	**0**	**-4.749.150**	↘	**-5.079.350**	↘
globaler Minderaufwand	--	--	-932.800	↘	-952.200	↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**224.214**	**0**	**-3.816.350**	↘	**-4.127.150**	↘

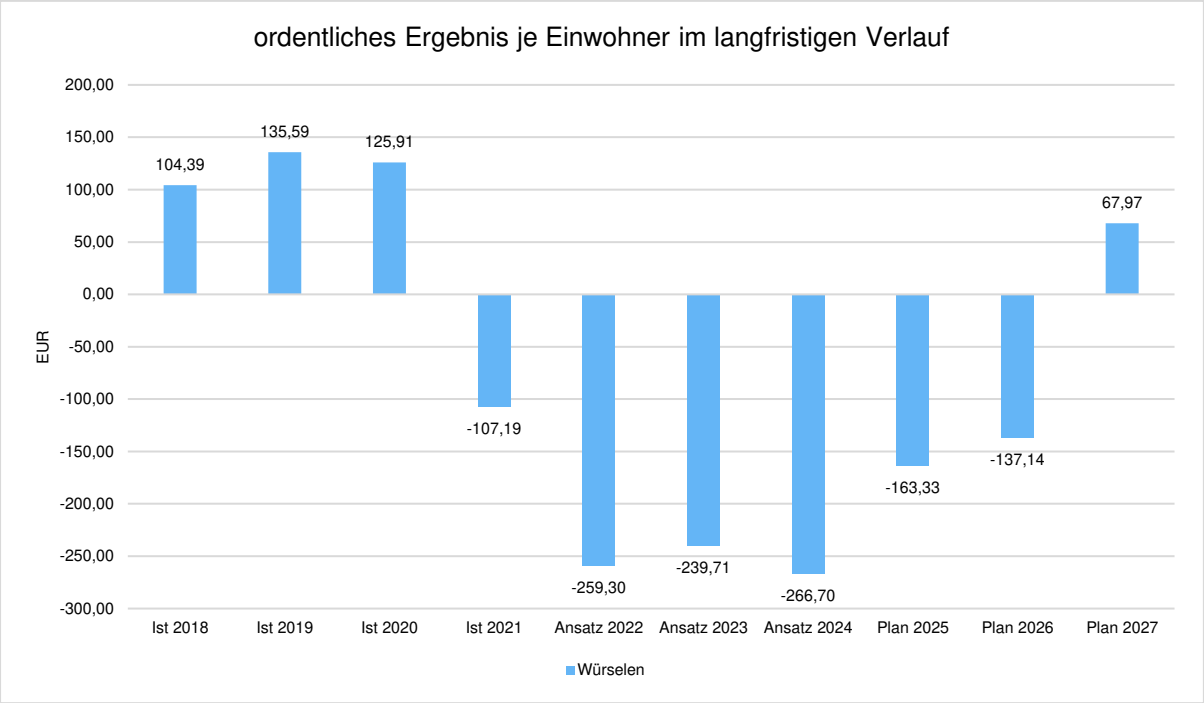
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

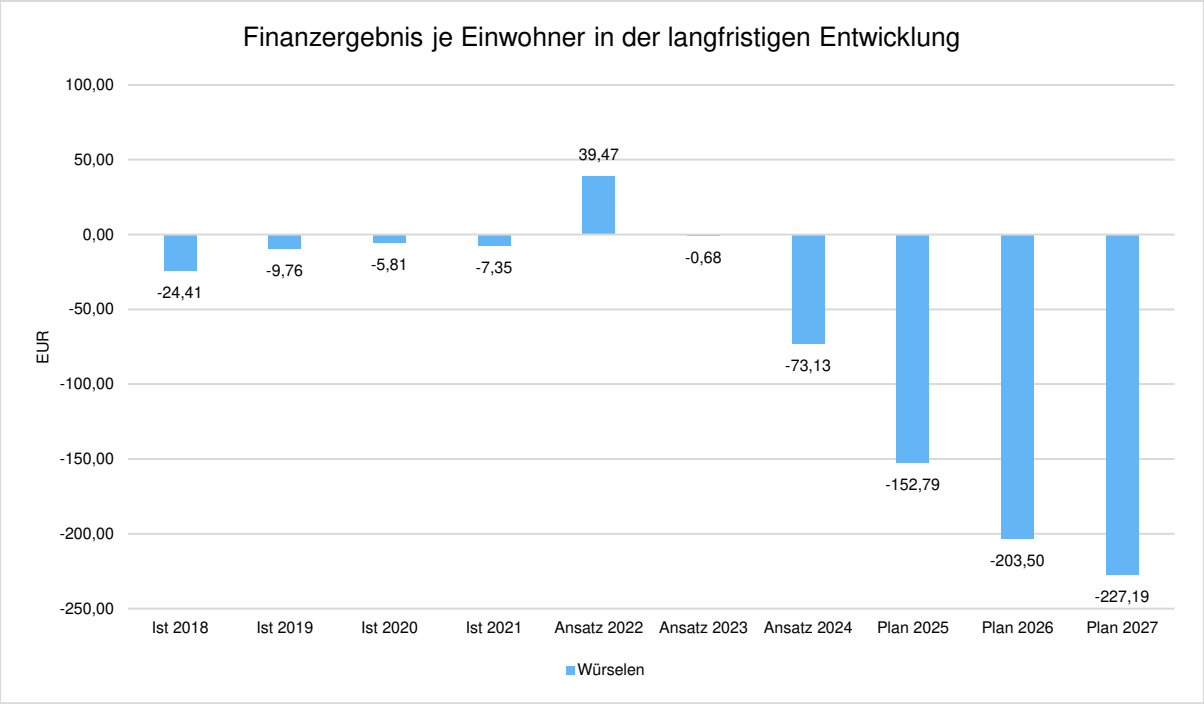
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-4.124.713,25	-10.049.600	-9.224.100	↗	-10.262.600	↗	-6.285.000	-5.277.100	2.615.560
Finanzergebnis	-282.683,91	1.529.600	-26.250	↘	-2.814.150	↘	-5.879.400	-7.830.600	-8.742.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.407.397,16	-8.520.000	-9.250.350	↘	-13.076.750	↘	-12.164.400	-13.107.700	-6.126.740
Außerordentliches Ergebnis	4.631.611,15	8.520.000	4.501.200	↘	7.997.400	↘	8.365.700	9.671.700	0
Jahresergebnis	**224.213,99**	**0**	**-4.749.150**	↘	**-5.079.350**	↘	**-3.798.700**	**-3.436.000**	**-6.126.740**
globaler Minderaufwand	--	--	-932.800	↘	-952.200	↘	-1.397.500	-1.478.000	-1.469.800
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**224.213,99**	**0**	**-3.816.350**	↘	**-4.127.150**	↘	**-2.401.200**	**-1.958.000**	**-4.656.940**

5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

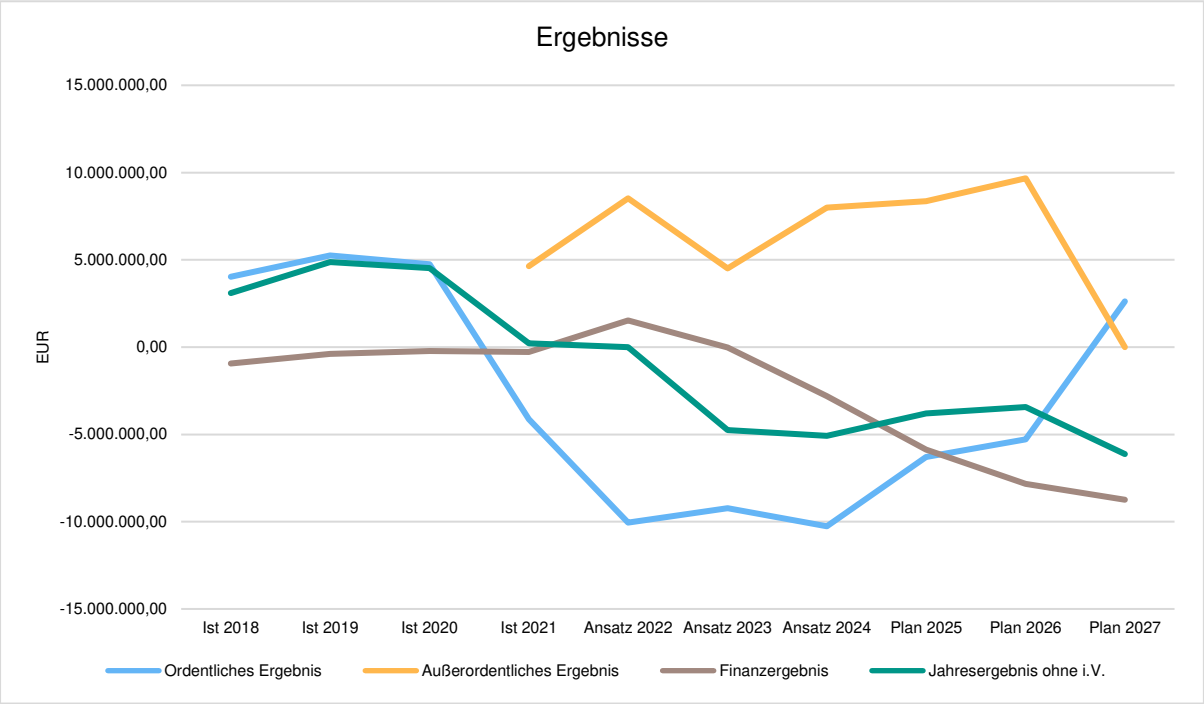




Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

6 Jahresergebnis



Ergebnisse

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	4.040.874,12	5.252.281,67	4.749.233,43	-4.124.713,25	-10.049.600,00	-9.224.100	-10.262.600	-6.285.000	-5.277.100	2.615.560
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	4.631.611,15	8.520.000,00	4.501.200	7.997.400	8.365.700	9.671.700	0
Finanzergebnis	-944.808,33	-378.376,04	-225.054,23	-282.683,91	1.529.600,00	-26.250	-2.814.150	-5.879.400	-7.830.600	-8.742.300
Jahresergebnis ohne i.V.	3.096.065,79	4.873.905,63	4.524.179,20	224.213,99	0,00	-4.749.150	-5.079.350	-3.798.700	-3.436.000	-6.126.740

7 Finanzplan

7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.335.721	107.784.900	126.840.400		131.705.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.492.027	113.294.300	130.754.750		131.090.650	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.843.694**	**-5.509.400**	**-3.914.350**		**615.150**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.175	10.040.800	10.274.500		12.408.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.698.976	28.767.700	5.8783.900		50.462.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.613.801**	**-18.726.900**	**-48.509.400**		**-38.054.500**	
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.770.107**	**-24.236.300**	**-52.423.750**		**-37.439.350**	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.179.549	26.904.900	58.331.350		42.739.450	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.952.519	8.367.000	5.041.472		4.188.950	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.772.970**	**18.537.900**	**53.289.878**		**38.550.500**	
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.543.078**	**-5.698.400**	**866.128**		**1.111.150**	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	100		--	
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-47.437	--	--		--	
Liquide Mittel	**-4.590.515**	**-5.698.400**	**866.228**		**1.111.150**	

7.2 Investitionstätigkeit

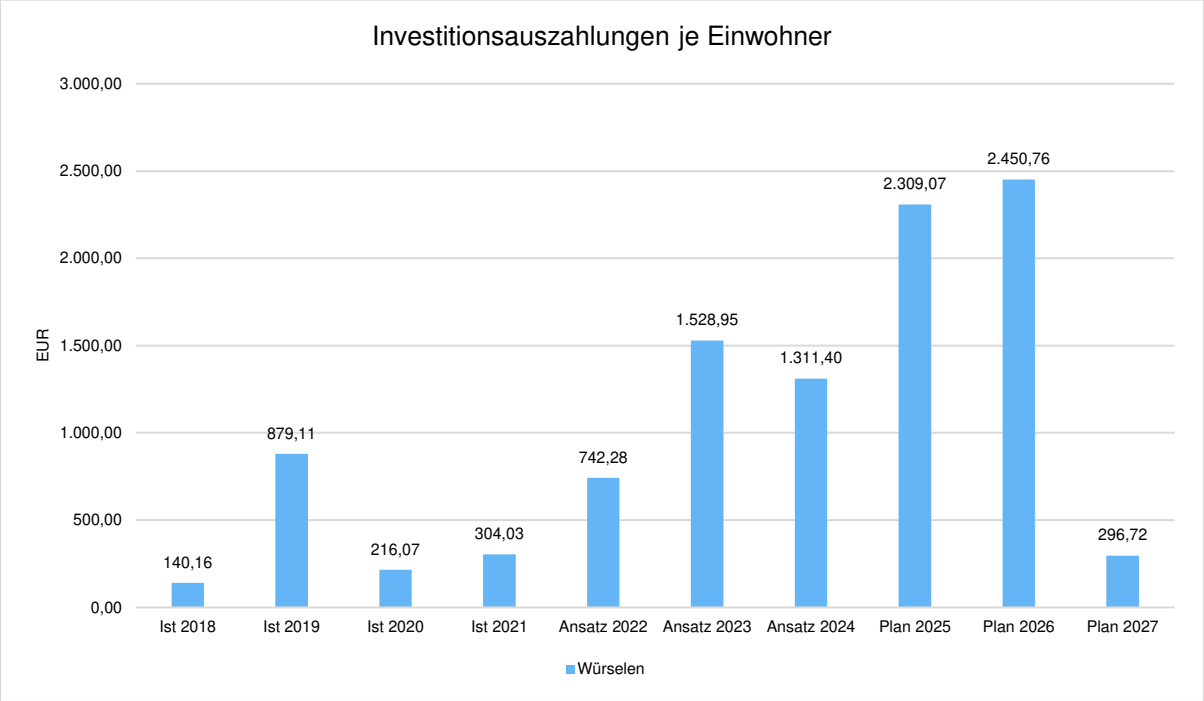
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.901.174	7.058.800	10.602.500	↗	9.183.000	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432	2.835.000	-500.000	↘	2.835.000	↗
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	127.000	↗	--	↘
Rückflüsse von Ausleihungen	1.636	--	--		--	
Beiträge und ähnliche Entgelte	181.933	147.000	45.000	↘	390.000	↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.085.175**	**10.040.800**	**10.274.500**	↗	**12.408.000**	↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	74.542	1.509.000	1.339.200	↘	2.564.000	↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.957	860.000	8.101.300	↗	1.012.000	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.458.140	1.839.500	8.486.000	↗	3.394.700	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.083.000	901.000	6.540.000	↗	870.000	↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009.214	23.658.200	33.416.400	↗	41.720.800	↗
Gewährung von Ausleihungen	1.768.123	--	901.000	↗	901.000	→
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.698.976**	**28.767.700**	**58.783.900**	↗	**50.462.500**	↘

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.3 Investitionen in der Finanzplanung

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Neubau Gymnasium
- Erweiterung Gesamtschule
- Neubau Hauptfeuerwache
- Grundschulsanierungen und –erweiterungen im Rahmen des verpflichtenden Ganztags
- Anbau und Sanierung Alter Bahnhof
- Sanierung Altes Rathaus
- Fortführung weiterer IHK-Maßnahmen
- Städtebauliche Entwicklung Zentrum Broichweiden
- Straßensanierungen und Fertigstellung von nicht fertiggestellten Straßen
- Kanalsanierungen
- Energetische Sanierungen und Ertüchtigungen der Bestandsgebäude
- Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen
- Weitere Digitalisierung der Verwaltungs- und Schul-IT
- Erschließung des Gewerbegebietes Merzbrück

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
Gesamthaushalt	***-7.636.301***	***-19.861.000***	***-48.559.500***	***-164.872.400***	***-38.054.600***	***-55.082.300***	***-73.538.000***	***-84.070.900***	***-6.492.000***	***-270.576.000***	***-40.066.980***
01 - Innere Verwaltung	*-775.067*	*1.497.200*	*-3.766.600*	*-2.650.000*	*107.000*	*--*	*-1.165.900*	*-452.100*	*-1.374.700*	*-5.155.100*	*-1.428.696*
01-111 - Innere Verwaltung	*-775.067*	*1.497.200*	*-3.766.600*	*-2.650.000*	*107.000*	*--*	*-1.165.900*	*-452.100*	*-1.374.700*	*-5.155.100*	*-1.428.696*
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	--	-100.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	0
FÖR1110006 - Allgemeine Verwaltung - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.000
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	--	--	-250.000	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Bundeszuschuss	--	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500	150.000	0
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	-3.000	0
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	--	-240.000	--	-100.000	--	--	--	--	-340.000	0
I111010067 - Fahrzeuge - Erstattung Versicherung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.489
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	-3.500	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-17.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-37.000	-2.639
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.522
I111100001 - Software - Beschaffung	-41.222	-195.300	-470.000	--	-190.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-1.275.300	-150.521
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	--	-750.000	-750.000	--	--	--	--	--	--	-1.500.000	-75.863
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.361
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-468.798	-71.000	-119.100	--	-515.500	--	-564.000	-560.000	-180.000	-2.009.600	-602.147
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-22.357	-1.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-206.000	-24.623

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I111100066 - Hardware - Verkauf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	151
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-4.057	--	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-46.218
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
I111100305 - Gebäude Pützbenden - Aufbauten	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	452	-100.000	-1.000.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.900.000	-22.434
I111110012 - Verwaltung - BGA	-9.873	-5.000	-37.000	--	-11.000	--	-5.400	-5.600	-8.200	-72.200	-33.627
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-84.855	-100.000	-300.000	--	-120.000	--	-65.000	-55.000	-55.000	-695.000	-149.515
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-1.273
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	-50.313	-25.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-275.000	-55.188
I111110066 - Verwaltung - Verkauf Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-2.132	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--	7.570.000	109.716
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	--	-50.000	-650.000	-650.000	--	--	--	--	-700.000	0
I111130007 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.366
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-45.832	-60.000	--	--	--	--	--	--	--	-60.000	-65.259
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-29.653	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-288.433
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-4.305	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.305

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	1.210	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.210
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-12.219	-12.500	--	--	--	--	--	--	--	-12.500	-12.978
02 - Sicherheit und Ordnung	*-650.624*	*-392.500*	*-1.111.000*	*-14.430.000*	*-1.131.000*	*--*	*-2.811.000*	*-10.591.000*	*-661.000*	*-16.697.500*	*-2.035.910*
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	*-3.417*	*-5.000*	*-3.000*	*--*	*-3.000*	*--*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-20.000*	*-3.567*
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-3.417	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-3.567
02-126 - Brandschutz	*-647.208*	*-387.500*	*-1.083.000*	*-14.430.000*	*-1.103.000*	*--*	*-2.783.000*	*-10.563.000*	*-633.000*	*-16.552.500*	*-2.032.343*
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000	0
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-600.685	-150.000	-580.000	-2.980.000	-700.000	--	-600.000	-1.180.000	-500.000	-3.710.000	-1.737.725
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-21.581	-70.000	-95.000	--	-95.000	--	-95.000	-95.000	-95.000	-545.000	-217.943
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-54.172	-60.000	-120.000	--	-120.000	--	-150.000	-150.000	-100.000	-700.000	-216.247
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	-6.310	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	-20.098
I126100068 - Feuerschutzpauschale	67.914	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	192.878
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	-6.376	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.376
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	-25.999	-150.000	-250.000	-11.450.000	-250.000	--	-2.000.000	-9.200.000	--	-11.850.000	-25.999

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	--	*-25.000*	--	*-25.000*	--	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-125.000*	*0*
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	--	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	0
03 - Schulträgeraufgaben	*-943.904*	*-7.711.100*	*-13.703.800*	*-97.551.800*	*-19.441.400*	*-475.000*	*-51.106.300*	*-28.531.300*	*-81.300*	*-120.575.200*	*-29.525.882*
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	*-1.047.943*	*-3.409.700*	*-8.680.100*	*-20.851.800*	*-9.681.500*	*-475.000*	*-8.046.100*	*-4.470.900*	*-20.900*	*-34.309.200*	*-1.409.553*
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-498.500	--	--	--	--	--	--	-498.500	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	398.700	--	--	--	--	--	--	398.700	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	-153.300	--	--	--	--	--	--	-153.300	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	122.600	--	--	--	--	--	--	122.600	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-425.500	--	--	--	--	--	--	-425.500	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	340.400	--	--	--	--	--	--	340.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-444.800	--	--	--	--	--	--	-444.800	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	355.900	--	--	--	--	--	--	355.900	0
FÖR2110009 - GS Scherberg - RLT-Anlage	--	--	-412.100	--	--	--	--	--	--	-412.100	0
FÖR2110010 - GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	329.700	--	--	--	--	--	--	329.700	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2110011 - KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	--	--	-485.000	--	--	--	--	--	--	-485.000	0
FÖR2110012 - KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	388.000	--	--	--	--	--	--	388.000	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-366.000	--	--	--	--	--	--	-366.000	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	292.800	--	--	--	--	--	--	292.800	0
FÖR2110016 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	60.900	--	--	--	--	--	--	60.900	0
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.188
I-KI2-1.7 - KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-8.819	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.819
I-KI2-2.10 - KI2-2.10 - Dachdämmung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	-45.184	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	-45.184
I-KI2-2.7 - KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	--	--	-215.000	--	--	--	--	--	--	-215.000	0
I-KI2-2.8 - KI2-2.8 - Schallschutztüren	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-3.11 - KI2-3.11 - Dachdämmung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	--	--	--	-167.500	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	-5.737	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I-KI2-5.7 - KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch- +WC-Bereiche	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I211150101 - GS Bardenberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.940	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.166
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-15.122	-1.800	-1.700	--	-1.600	-150.000	-1.600	-151.600	-1.600	-159.900	-15.261
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	-32.645	-1.500	-1.400	--	-1.400	--	-1.400	-1.400	-1.400	-8.500	-43.795
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	-578	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.500
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-560
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-330.653	-785.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	--	--	--	--	-8.285.000	-435.608
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-13.401	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-15.249
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-3.334	-2.800	-2.700	--	-2.700	--	-2.700	-2.700	-2.700	-16.300	-3.334
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-20.092	-156.400	-2.300	-156.400	-158.700	--	-2.300	-2.300	-2.300	-324.300	-20.092
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-888	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-888
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	11.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.500
I211151001 - GS Morsbach - Software	-249	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.642	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-11.095
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.600	-1.500	--	-1.400	-150.000	-1.400	-151.300	-1.300	-158.500	-8.193
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.876	-1.300	-1.300	--	-1.200	--	-1.200	-1.100	-1.100	-7.200	-16.876
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.500
I211151501 - GS Scherberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-200.397	--	-2.235.000	-2.620.400	-2.620.400	--	--	--	--	-4.855.400	-309.097
I211151507 - GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-762
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.826	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-6.659
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-13.606	-8.500	-1.200	--	-151.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-164.100	-14.338
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-15.506	-191.400	-900	--	-217.000	-25.000	-25.900	-900	-900	-437.000	-24.100
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--	-5.500	0
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	5.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.500
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.517
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	-153.023	-2.000.000	-1.600.000	-14.000.000	-2.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--	-17.600.000	-213.380
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-11.795	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-21.462
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-17.396	-24.400	-77.200	-75.000	-77.300	--	-2.400	-2.400	-2.400	-186.100	-20.671
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	-21.605	-114.100	-140.900	--	-2.100	--	-2.000	-2.000	-2.000	-263.100	-21.797
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	--	-6.000	--	--	--	--	--	--	--	-6.000	-1.523
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	--	--	-53.000	--	--	--	--	--	--	-53.000	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-4.865	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-13.775
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	--	-800	-800	--	-25.700	--	-700	-700	-700	-29.400	0
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	-28.590	-700	-600	--	-600	--	-600	-600	-600	-3.700	-28.590
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	4.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-622
I211153006 - GS Broichweiden - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-8.033	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.033
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.956	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-18.858
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-7.983	-1.700	-1.600	--	-1.500	-150.000	-1.500	-151.500	-1.500	-159.300	-13.660
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	-62.161	-1.500	-1.400	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-8.100	-62.161
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	-8.458	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	7.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.000
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	-400	--	--	--	--	--	--	-400	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-17.833	-17.700	--	--	--	--	--	--	--	-17.700	-25.817
03-217 - Gymnasien	*52.905*	*-2.241.800*	*-303.200*	*-68.900.000*	*-5.021.300*	--	*-39.921.600*	*-24.021.600*	*-21.600*	*-71.531.100*	*-213.406*

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-1.243.684	-3.202.000	-750.000	--	0	--	--	--	--	-3.952.000	-1.518.782
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.416.438	1.201.100	720.600	--	--	--	--	--	--	1.921.700	1.618.601
FÖR2170003 - Gymnasium - RLT-Anlage	--	--	-214.200	--	--	--	--	--	--	-214.200	0
FÖR2170004 - Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	171.400	--	--	--	--	--	--	171.400	0
I217154501 - Gymnasium - Software	-1.109	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.380
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-1.000	-200.000	-200.000	-64.900.000	-5.000.000	--	-39.900.000	-20.000.000	--	-65.300.000	-3.826
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	-957	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-150.465	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-183.984
I217154512 - Gymnasium - BGA	-2.254	-6.100	-5.900	--	-6.100	--	-6.300	-6.300	-6.300	-37.000	-17.497
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-2.474	-5.200	-5.100	-4.000.000	-5.200	--	-5.300	-4.005.300	-5.300	-4.031.400	-95.054
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	40.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.674
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	-10.000	0
I217154812 - Gymnasium - BGA	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-18.698
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-2.089	-5.100	--	--	--	--	--	--	--	-5.100	-2.502
03-218 - Gesamtschulen	*-249.252*	*-2.029.600*	*-4.627.700*	*-7.800.000*	*-4.723.600*	--	*-3.123.600*	*-23.800*	*-23.800*	*-14.552.100*	*-27.935.470*
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-241.000	--	--	--	--	--	--	-241.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	193.000	--	--	--	--	--	--	193.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	-6.700	--	--	--	--	--	--	--	-6.700	-856
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-24.219	-2.000.000	-4.100.000	-7.800.000	-4.700.000	--	-3.100.000	--	--	-13.900.000	-24.274.883
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-146.647	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.647
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-7.887	-11.600	-107.400	--	-17.300	--	-17.300	-17.400	-17.400	-188.400	-3.297.619
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-96.598	-5.700	-372.300	--	-6.300	--	-6.300	-6.400	-6.400	-403.400	-96.598
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	-5.532	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	32.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	32.000
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-144.205
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-369	-5.600	--	--	--	--	--	--	--	-5.600	-1.129
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	*300.386*	*-30.000*	*-92.800*	--	*-15.000*	--	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-182.800*	*32.547*
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	--	--	-778.000	--	--	--	--	--	--	-778.000	0
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	--	--	700.200	--	--	--	--	--	--	700.200	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	257.213	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	0
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-24.800	--	-24.800	--	-24.800	-24.800	-24.800	-148.800	-63
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	33.792	24.800	24.800	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800	148.800	83.592

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I243154011 - Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
P-GS-0.6 - Gute Schule - Landeszuschuss	9.381	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.420
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-184.858
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-133.924
04 - Kultur und Wissenschaft	*-16.037*	*-29.500*	*-756.500*	--	*-153.000*	*-15.012.300*	*-4.377.300*	*-10.684.000*	*-22.000*	*-16.022.300*	*-54.895*
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--	--	*-35.000*	--	*-5.000*	--	--	*-40.000*	*-149*
I252170112 - Kulturarchiv - BGA	--	--	--	--	-35.000	--	-5.000	--	--	-40.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-149
04-271 - Volksschulen	*1.636*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0*	*4.908*
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.908
04-272 - Büchereien	*-14.546*	*-15.000*	*-15.000*	--	*-18.000*	--	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-114.000*	*-38.564*
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-22.377	-15.000	-15.000	--	-18.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-114.000	-46.306
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungsschaden	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-90
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	*-3.127*	*-14.500*	*-741.500*	--	*-100.000*	*-15.012.300*	*-4.350.300*	*-10.662.000*	--	*-15.868.300*	*-21.090*
I281100003 - Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	-2.666	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I281170106 - Altes Rathaus - Baukosten	--	--	-241.500	--	--	-5.470.300	-3.400.300	-2.070.000	--	-5.711.800	-17.493
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-56	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-56
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	--	0	--	0	-9.542.000	-950.000	-8.592.000	--	-9.542.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-405	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-875
05 - Soziale Leistungen	*-5.697*	*-646.000*	*-5.119.000*	*--*	*-2.000*	*--*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-5.773.000*	*-187.944*
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	*-576*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*0*	*-576*
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-576	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-576
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	*-289*	*-638.000*	*-1.285.000*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*-1.923.000*	*-3.207*
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	--	-610.000	-1.285.000	--	--	--	--	--	--	-1.895.000	-2.460
I374195012 - Unterkunft Neustraße - BGA	-289	-28.000	--	--	--	--	--	--	--	-28.000	-747
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	*-4.832*	*-8.000*	*-3.834.000*	*--*	*-2.000*	*--*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-3.850.000*	*-184.162*
GWG - GWG	--	--	0	--	0	--	0	0	0	0	-755
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	-289	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-945
I375190112 - Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	-2.000	0
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	-150	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-150
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-1.890

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen - Nachtr. AK	-1.154	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.771
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen - BGA	-430	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-939
I375190506 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	--	--	-3.730.000	--	--	--	--	--	--	-3.730.000	0
I375190512 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-1.796
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-537
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-657
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-318
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191512 - Unterkunft Schulstr. - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	-2.809	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-6.404
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*-786.100*	*56.200*	*-6.211.900*	*-7.298.600*	*-2.466.900*	*-50.000*	*5.160.400*	*1.701.800*	*626.400*	*-1.134.000*	*-1.490.136*
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	*-693*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0*	*-693*

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	-618	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-75	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-75
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	*-665.794*	*-11.000*	*-201.700*	*-3.800.000*	*-321.300*	*-50.000*	*496.100*	*-341.900*	*-13.700*	*-393.500*	*-1.202.678*
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-235.500	--	--	--	--	--	--	-235.500	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	188.400	--	--	--	--	--	--	188.400	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-189.000	--	--	--	--	--	--	-189.000	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	151.200	--	--	--	--	--	--	151.200	0
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	-6.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	-6.842	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-1.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-10.500	-5.196
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	-682	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-843
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.704
I365160061 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.263
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-807.988	--	--	--	--	--	-5.800	--	--	-5.800	-1.254.123
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	-109.679	-1.800	-1.900	--	-2.000	--	-2.100	-2.200	-2.300	-12.300	-115.205
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-7.500	0
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-8.600	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.600

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	297.270	--	--	--	--	--	--	--	--	0	298.261
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	-5.216	-1.500	-7.600	--	-11.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-26.500	-25.464
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-541	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-4.791
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-5.061	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-5.061
I365160261 - KiGa In der Dell - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.956
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	--	-50.000	-3.800.000	-300.000	--	-3.000.000	-500.000	--	-3.850.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.500	-8.600	--	-1.700	-50.000	-51.800	-1.900	-2.000	-67.500	-5.427
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	-428	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-8.664
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	-6.128	--	-31.300	--	--	--	--	--	--	-31.300	-26.257
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	--	171.000	--	171.000	3.393
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung	-9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299.250
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	299.250
I365163219 - Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-111.076
I365163279 - Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-57.600
I365164519 - U3 an KiTas freier Träger - Weiterleitunge LZ	-1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	-145.129
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	148.629
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-5.074	-1.300	--	--	--	--	--	--	--	-1.300	128.626

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	*-119.613*	*67.200*	*-6.010.200*	*-3.498.600*	*-2.145.600*	--	*4.664.300*	*2.043.700*	*640.100*	*-740.500*	*-286.766*
FÖR3660001 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	--	-651.000	-5.800.000	-3.498.600	-3.266.500	--	-232.100	--	--	-9.949.600	-36.029
FÖR3660002 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	781.200	234.000	--	1.170.200	--	1.404.200	1.170.200	702.100	5.461.900	0
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	--	--	--	500.000	--	2.000.000	559.200	--	3.059.200	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	--	125.400	--	752.400	--	1.254.000	376.200	--	2.508.000	0
FÖR3660005 - Pump-Track-Anlage	--	--	-430.000	--	--	--	--	--	--	-430.000	0
FÖR3660006 - Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	--	--	172.000	--	--	--	--	--	--	172.000	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	--	--	--	-1.600.000	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	--	--	--	390.000	--	300.000	--	--	690.000	0
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-31.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-40.500	0
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-119.613	-60.000	-310.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	-610.000	-248.827
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.500
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	-1.500	--	--	--	--	--	--	--	-1.500	-3.410
08 - Sportförderung	*-1.511.465*	*-9.924.000*	*-869.500*	*-8.450.000*	*-868.000*	*-13.430.000*	*-12.330.800*	*-7.060.000*	*-225.000*	*-31.277.300*	*-3.082.300*
08-421 - Förderung des Sports	*-1.166*	*-15.000*	--	--	--	--	--	--	--	*-15.000*	*-3.993*
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-879

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I424100012 - Sport - BGA	-1.166	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	-15.000	-3.114
08-424 - Sportstätten und Bäder	*-1.510.300*	*-9.909.000*	*-869.500*	*-8.450.000*	*-868.000*	*-13.430.000*	*-12.330.800*	*-7.060.000*	*-225.000*	*-31.262.300*	*-3.078.306*
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	--	-	-7.650.000	-50.000	--	-3.800.000	-3.800.000	--	-7.650.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	--	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--	1.485.000	0
I-KI2-10.1 - KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	--	--	-50.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-62.000	-18.487
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--	-4.500	-35.679
I424100012 - Sport - BGA	--	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	-200.000	--	0	-200.000	-200.000	0
I424180106 - Sporthalle Krottstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	72.744
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.283
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	-1.300.000	0	--	0	--	--	--	--	-1.300.000	-14.625
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	-4.636	--	--	--	--	--	-2.300	--	--	-2.300	-736.218
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	--	-100.000	-600.000	-800.000	-800.000	--	0	0	--	-1.500.000	0
I424181212 - Sportplatz Birkenstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181312 - Sportplatz Tellebenden - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-1.424.384	--	0	--	--	--	-7.500	--	-3.400	-10.900	-2.047.700
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-12.596	--	--	--	--	--	--	--	-3.600	-3.600	-27.241

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	206	-7.000.000	0	--	0	-12.900.000	-8.800.000	-4.100.000	--	-19.900.000	206
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	0
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-60.607	-1.509.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.509.000	-182.839
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-78.238
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	*-1.422.237*	*4.200*	*-180.000*	*-1.122.000*	*-594.000*	--	--	*-528.000*	--	*-1.297.800*	*-1.404.980*
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	*-1.422.237*	*4.200*	*-180.000*	*-1.122.000*	*-594.000*	--	--	*-528.000*	--	*-1.297.800*	*-1.404.980*
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	-1.416.438	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.416.438
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	8.308	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.308
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.567	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.493
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	62.867
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.782
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	4.700	--	--	--	--	--	--	--	4.700	14.702
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-134.536
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	94.919

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	30.562	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	--	-180.000	-1.122.000	-594.000	--	--	-528.000	--	-1.302.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-89	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-89
10 - Bauen und Wohnen	*-90.440*	*-13.700*	*-76.900*	*-134.300*	*-46.200*	--	*22.000*	*33.200*	*8.500*	*-73.100*	*75.617*
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	*-42.070*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0*	*17.914*
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-42.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.871
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Erstattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.785
10-522 - Wohnungsbauförderung	*-49.888*	*-13.700*	*-76.900*	*-134.300*	*-46.200*	--	*22.000*	*33.200*	*8.500*	*-73.100*	*56.184*
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-23.051	-50.000	-100.000	-80.700	-80.700	--	--	--	--	-230.700	-23.051
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	53.700	36.000	--	44.500	--	34.500	24.700	8.500	201.900	0
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	0
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	--	2.600	--	--	--	--	--	--	--	2.600	5.189
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	--	35.000	--	--	--	--	--	--	--	35.000	20.229
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-26.838	--	-27.000	-53.600	-27.000	--	-26.600	--	--	-80.600	-60.833
FÖR5220004 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	--	--	14.100	--	17.000	--	14.100	8.500	--	53.700	114.649

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	*1.518*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0*	*1.518*
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-10.509	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	12.028	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.028
11 - Ver- und Entsorgung	*-232.081*	*-2.000.000*	*-2.679.000*	*-1.951.000*	*-2.678.000*	--	*-1.434.000*	*-323.000*	*-3.000*	*-9.117.000*	*-953.597*
11-538 - Abwasserbeseitigung	*-232.081*	*-2.000.000*	*-2.679.000*	*-1.951.000*	*-2.678.000*	--	*-1.434.000*	*-323.000*	*-3.000*	*-9.117.000*	*-953.597*
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	-45.000	0
I538100002 - Rückzahlung Zuwendung Städteregion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-81.176
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.831
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	-350.000	--	--	--	--	-350.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	-16.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	-217.000	--	--	--	--	--	--	--	-217.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-20.000	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-42.000	--	--	-42.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-58.000	--	--	--	--	-58.000	0
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-238.762
I538513506 - Fastradaallee - Kanaliserung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.636
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-27.000	--	--	-27.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--	-90.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanaliserung	--	-22.000	--	--	--	--	--	--	--	-22.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-200.000	--	--	--	--	-200.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	--	-10.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-36.000	--	--	-36.000	0
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	-85.000	-85.000	--	--	--	--	--	--	-170.000	0
I538521006 - Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.358
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-56.000	--	--	-56.000	0
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	-320.000	--	--	--	--	--	-320.000	--	-640.000	0
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	-161.203	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-185.351
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-60.000	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	-7.000	--	-26.000	--	0	--	--	--	--	-26.000	-7.000
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-655.000	--	--	--	--	--	--	-655.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-11.000	--	--	--	--	-11.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-12.000	--	--	--	--	-12.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-65.000	--	--	--	-260.000	--	--	-325.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewann - Kanalsanierung	--	--	--	--	-49.000	--	--	--	--	-49.000	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	--	--	--	-13.000	--	--	--	--	-13.000	0
I538572806 - Birk - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.508
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-99.000	--	--	-99.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	-60.000	-54.000	--	--	--	--	--	--	-114.000	0
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-81.000	--	--	-81.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-17.000	--	--	--	--	-17.000	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538576806 - Pleyer Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-165.097
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	--	-6.000	-5.000	--	-4.000	--	-750.000	--	--	-765.000	0
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878	-1.250.000	-850.000	-1.951.000	-1.951.000	--	--	--	--	-4.051.000	-5.878
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	--	--	-751.000	--	--	--	--	--	--	-751.000	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*-800.117*	*-2.056.200*	*-8.344.000*	*-17.818.200*	*-8.129.500*	*-6.115.000*	*-2.421.400*	*-5.335.000*	*-3.575.000*	*-29.861.100*	*-2.525.757*
12-541 - Gemeindestraßen	*-785.687*	*-1.546.200*	*-7.635.000*	*-14.847.200*	*-7.364.100*	*-2.875.000*	*-1.750.400*	*-2.199.000*	*-3.355.000*	*-23.849.700*	*-2.269.843*
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	22.207	--	--	--	--	--	--	--	--	0	22.207
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-334.180
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	124.821
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	--	--	--	--	-371.700	0
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	--	18.300	--	--	--	--	--	--	--	18.300	36.211

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	--	0	-160.000	-80.000	--	-40.000	-40.000	--	-160.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	--	--	--	56.000	--	28.000	28.000	--	112.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	--	--	--	--	-93.900	0
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.040	28.700	34.300	--	20.600	--	--	--	--	83.600	34.040
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	-18.130	-495.000	--	--	--	--	--	--	--	-495.000	-35.901
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.320
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	-1.589	-3.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	-2.540
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	-1.750.000	0	-230.000	-1.750.000	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	450.000	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	260.000	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-1.200.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	400.000	--	--	400.000	0
I541509663 - Im Winkel - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.641
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	--	-104.100	-1.400.000	-1.000.000	--	-400.000	--	--	-1.504.100	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	624.600	0	--	624.600	0
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	-306.416	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.234.866
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	55.000	138.000	--	0	--	0	--	--	193.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	790	--	--	--	--	--	--	--	--	0	354.175
I541513064 - Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	--	--	15.000	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-13.651
I541513606 - Landgraben - Baukosten	--	--	-480.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	-600.000	-1.847
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	360.000	--	--	--	--	360.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-467.813	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	-474.123
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	211.500	--	--	--	--	211.500	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	169.115	57.000	--	--	0	--	--	--	--	57.000	169.115
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	-209.814	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-215.304
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	--	-100.000	-802.000	-802.000	0	0	0	--	-902.000	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	243.000	0	--	243.000	0
I541524208 - Willy-Brandt-Ring - Umrüstung Lichtsignalanlage FW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-18.165
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-600.000	-600.000	-1.160.000	-1.160.000	--	0	--	--	-2.360.000	-11.632
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	0	--	902.000	0	--	902.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	--	--	--	-120.000	--	--	--	--	-120.000	0
I541542061 - Broicher Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	30.000	--	--	30.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	--	--	-100.000	-1.850.000	-1.100.000	--	-750.000	--	--	-1.950.000	-1.847
I541543064 - Dommerswinkel - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	--	1.170.000	--	1.170.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	--	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	--	-1.000.000	--	--	-2.200.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	880.000	--	880.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	-3.898	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-298.968
I541545806 - Grüner Weg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	-650.000	0
I541547406 - Herderstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-60.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	--	-8.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-108.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	17.850	--	--	--	--	--	--	--	--	0	14.854
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	--	--	-400.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	-3.632
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	--	0	--	300.000	--	--	--	--	300.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließunsbeiträge	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541900000 - Straßen - Mobiliar Allgemein	-8.019	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-26.093
I541900001 - Straßen - Mobiliar Erstattungen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	6.000	0
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	0
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-13.050	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-27.994
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.825
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	--	--	-5.000.000	--	--	--	--	--	--	-5.000.000	0
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0
I541900014 - Multifunktionsplatz Broichweiden	--	--	0	--	0	-1.125.000	-113.000	-1.012.000	--	-1.125.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	--	-100.000	-6.000.000	-1.500.000	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.100.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	--	--	--	--	--	--	--	-520.000	0
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	75.000	--	--	--	--	--	--	--	75.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	-884	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15.164
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-76	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-341.145
12-545 - Straßenreinigung	*-14.431*	*-4.000*	*-103.000*	*--*	*-124.000*	*--*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-273.000*	*-243.183*
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994	-3.000	-13.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-13.994
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	--	--	-90.000	--	-120.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	-227.941
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-437	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-1.248
12-546 - Parkeinrichtungen	*--*	*-6.000*	*94.000*	*-1.150.000*	*-667.000*	*-3.240.000*	*-430.000*	*-2.922.000*	*-6.000*	*-3.937.000*	*-12.731*
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	-100.000	-400.000	-300.000	--	-100.000	--	--	-500.000	0
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	250.000	--	250.000	--	--	--	--	500.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	-50.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-800.000	0
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	0	--	139.000	--	--	--	--	139.000	0
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	-12.731
I546200406 - Parkhaus Helleter Feldchen - Baukosten	--	--	0	--	0	-3.240.000	-324.000	-2.916.000	--	-3.240.000	0
12-547 - ÖPNV	*--*	*-500.000*	*-700.000*	*-1.821.000*	*25.600*	*--*	*-227.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-1.801.400*	*0*

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.500.000	--	-270.000	--	--	-4.270.000	0
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.000.000	900.000	--	1.350.000	--	243.000	--	--	3.493.000	0
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	--	--	-550.000	-51.000	-51.000	--	0	--	0	-601.000	0
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	--	0	--	426.600	--	--	--	--	426.600	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	--	-50.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-850.000	0
13 - Natur und Landschaftsschutz	*-345.646*	*-114.700*	*-762.100*	*-936.500*	*-1.382.400*	--	*-219.600*	*-190.700*	*-286.000*	*-2.955.500*	*-454.257*
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	*-13.896*	*-50.000*	*-559.100*	*-936.500*	*-685.400*	--	*-44.600*	*-15.700*	*-111.000*	*-1.465.800*	*-13.896*
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	--	2.600	--	--	--	--	--	--	2.600	0
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	--	--	-45.000	-180.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	0
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	24.000	--	30.200	--	31.000	22.800	7.000	115.000	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.896	-16.000	-90.000	-756.500	-666.500	--	-90.000	--	--	-862.500	-13.896
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	--	16.000	132.300	--	158.900	--	132.400	79.500	--	519.100	0
FÖR5510003 - Buntes Band	--	--	-54.200	--	--	--	--	--	--	-54.200	0
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	--	--	54.200	--	--	--	--	--	--	54.200	0
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	--	--	-240.000	--	-120.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	--	--	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-115.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
I551240006 - Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	*-172.138*	*-60.700*	*-173.000*	--	*-225.000*	--	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-908.700*	*-275.479*
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-68.487	-43.000	-108.000	--	-100.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-506.000	-158.076
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448	-10.200	-35.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-85.200	-24.669
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.843	--	-25.000	--	-110.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-285.000	-83.843
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	-1.359	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-1.359
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--	-2.500	-7.533
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	--	--	*-20.000*	--	*-20.000*	--	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-100.000*	*0*
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	--	--	-30.000	--	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	0
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	--	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000	105.000	0
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	*-159.613*	*-4.000*	*-10.000*	--	*-452.000*	--	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-481.000*	*-164.882*
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	-287.534	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-7.374
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	-15	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15
I555010012 - Forst - BGA	--	--	-5.000	--	-2.000	--	--	--	--	-7.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	128.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070
I555010065 - Forst - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.500
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	--	--	--	-520.000	--	--	--	--	-520.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	--	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-133	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-528
14 - Umweltschutz	--	--	*-42.200*	--	*-27.000*	--	*-27.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-142.200*	*0*
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	--	--	*-42.200*	--	*-27.000*	--	*-27.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-142.200*	*0*
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	--	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	--	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-15.000	-15.000	-135.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000	108.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	--	-25.200	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-65.200	0
15 - Wirtschaft und Tourismus	--	--	*-7.692.000*	*-12.530.000*	*-3.279.000*	*-20.000.000*	*-4.769.000*	*-24.089.000*	*-2.819.000*	*-42.648.000*	*7.827*
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	*-7.692.000*	*-12.530.000*	*-3.279.000*	*-20.000.000*	*-4.769.000*	*-24.089.000*	*-2.819.000*	*-42.648.000*	*7.827*
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	--	--	-1.169.000	--	-2.309.000	--	-39.000	-39.000	-39.000	-3.595.000	0
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	--	--	-6.540.000	-12.430.000	-870.000	--	-4.730.000	-4.050.000	-2.780.000	-18.970.000	0
I573010674 - WFG - Verkauf Anteile	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--	127.000	0
I573011304 - Netzgesellschaft Wasser - Ankauf Anteile	--	--	--	--	--	-20.000.000	--	-20.000.000	--	-20.000.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	--	-10.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-110.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.827
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	*-56.885*	*1.469.100*	*2.755.000*	--	*2.036.800*	--	*1.943.900*	*2.003.200*	*1.945.100*	*12.153.100*	*2.993.930*
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	*2.794.238*	*2.570.100*	*3.856.000*	--	*3.137.800*	--	*3.044.900*	*3.104.200*	*3.046.100*	*18.759.100*	*7.456.537*
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	--	638.200	--	150.800	--	--	--	--	789.000	0
I611000168 - Bildungspauschale	899.640	632.200	1.068.600	--	790.000	--	799.000	808.200	698.900	4.796.900	2.104.168
I611000268 - Sportpauschale	125.837	126.300	142.900	--	144.300	--	145.800	147.300	148.800	855.400	344.332
I611000368 - Investitionspauschale	1.768.761	1.811.600	1.990.500	--	2.036.900	--	2.084.300	2.132.900	2.182.600	12.238.800	5.004.808
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	--	--	15.800	--	15.800	--	15.800	15.800	15.800	79.000	0
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	3.230
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	*-2.851.123*	*-1.101.000*	*-1.101.000*	--	*-1.101.000*	--	*-1.101.000*	*-1.101.000*	*-1.101.000*	*-6.606.000*	*-4.462.608*
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-1.083.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.083.000
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-1.768.123	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-1.768.123
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	388.516

entwickeln:

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 veranschlagt:						
	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-80.700	-80.700	0	0	0	0
FÖR3660001 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-3.498.600	-3.266.500	0	-232.100	0	0
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	-7.650.000	-50.000	0	-3.800.000	-3.800.000	0
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-180.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-53.600	-27.000	0	-26.600	0	0
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	-123.900	-123.900	0	0	0	0
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	-160.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	-31.300	-31.300	0	0	0	0
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-400.000	-300.000	0	-100.000	0	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-750.000	-750.000	0	0	0	0
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	-1.770.000	-1.500.000	0	-270.000	0	0
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	-51.000	-51.000	0	0	0	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	-756.500	-666.500	0	-90.000	0	0
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	-650.000	-650.000	0	0	0	0
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-2.980.000	-700.000	0	-600.000	-1.180.000	-500.000
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	-11.450.000	-250.000	0	-2.000.000	-9.200.000	0
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	0	0	-150.000	0	-150.000	0
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-156.400	-156.400	0	0	0	0
I211151012 - GS Morsbach - BGA	0	0	-150.000	0	-150.000	0
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-2.620.400	-2.620.400	0	0	0	0
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	0	0	-25.000	-25.000	0	0
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	-14.000.000	-2.000.000	0	-8.000.000	-4.000.000	0
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	0	0	-150.000	0	-150.000	0
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-64.900.000	-5.000.000	0	-39.900.000	-20.000.000	0
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-7.800.000	-4.700.000	0	-3.100.000	0	0
I281170106 - Altes Rathaus - Baukosten	0	0	-5.470.300	-3.400.300	-2.070.000	0
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	0	0	-9.542.000	-950.000	-8.592.000	0
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	-3.800.000	-300.000	0	-3.000.000	-500.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	0	0	-50.000	-50.000	0	0
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	0	0	-200.000	0	0	-200.000
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-800.000	-800.000	0	0	0	0
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	0	0	-12.900.000	-8.800.000	-4.100.000	0
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	0	0	-200.000	0	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	0	0	-130.000	0	-130.000	0
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	-1.122.000	-594.000	0	0	-528.000	0
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-1.951.000	-1.951.000	0	0	0	0
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	0	0	-1.750.000	0	0	-1.750.000
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	-1.400.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0
I541513606 - Landgraben - Baukosten	-120.000	-120.000	0	0	0	0
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	-802.000	-802.000	0	0	0	0
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	-1.160.000	-1.160.000	0	0	0	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	-1.850.000	-1.100.000	0	-750.000	0	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I541900014 - Multifunktionsplatz Broichweiden	0	0	-1.125.000	-113.000	-1.012.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	-6.000.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
I546200406 - Parkhaus Helleter Feldchen - Baukosten	0	0	-3.240.000	-324.000	-2.916.000	0
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-12.430.000	-870.000	0	-4.730.000	-4.050.000	-2.780.000
I573011304 - Netzgesellschaft Wasser - Ankauf Anteile	0	0	-20.000.000	0	-20.000.000	0
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamt	**-164.872.400**	**-40.120.700**	**-55.082.300**	**-83.746.000**	**-88.813.000**	**-7.275.000**

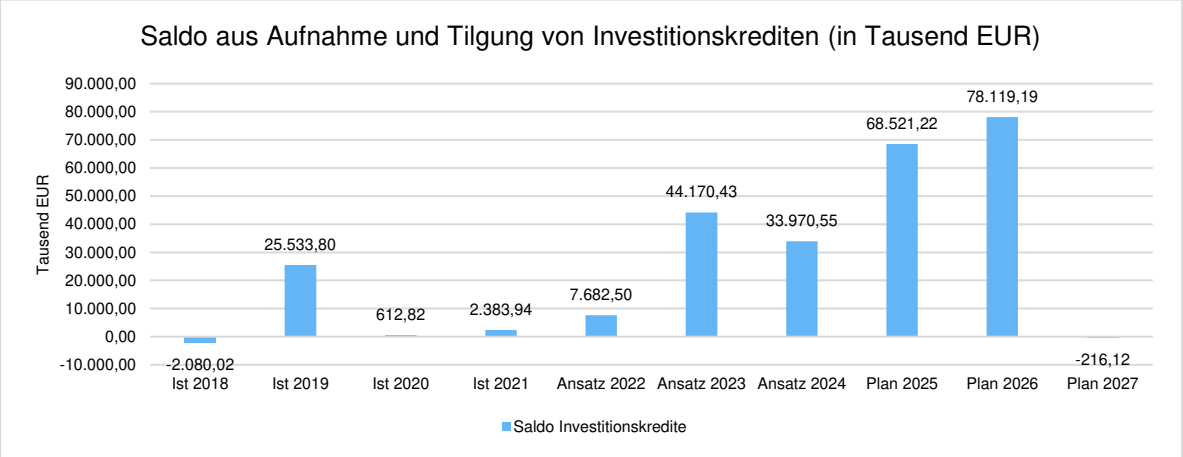
7.4 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.000.000	16.049.500	49.106.900		38.054.500	
Aufnahme von Liquiditätskrediten	45.179.549	10.855.400	9.224.450		4.684.950	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**53.179.549**	**26.904.900**	**58.331.350**		**42.739.450**	
Tilgung von Investitionskrediten	5.616.057	8.367.000	4.936.472		4.083.950	
Tilgung von Liquiditätskrediten	48.575.652	--	105.000		105.000	
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.760.811	--	--		--	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**55.952.519**	**8.367.000**	**5.041.472**		**4.188.950**	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.772.970**	**18.537.900**	**53.289.878**		**38.550.500**	

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

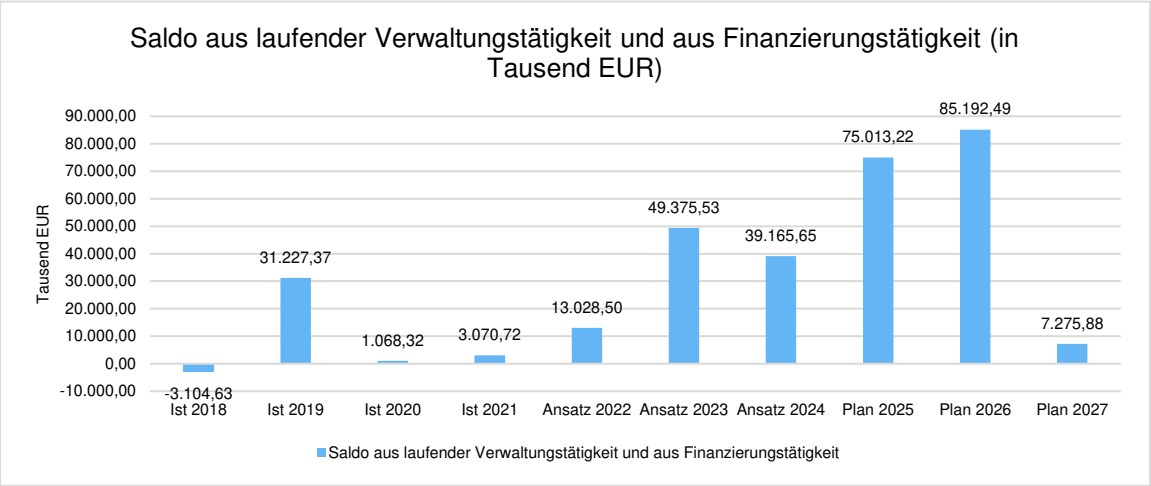


7.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 49.375.528 Euro. Dies weicht um 36.347.028 Euro von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 13.028.500.

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 39.165.650 Euro. Dies weicht um 10.209.878 Euro von 2023 ab.



7.6 Deckungsbedarf des Finanzplans

Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen: Die Reduzierung des Eigenkapitals geht einher mit der deutlichen Ausweitung der Investitionstätigkeit bis 2027.

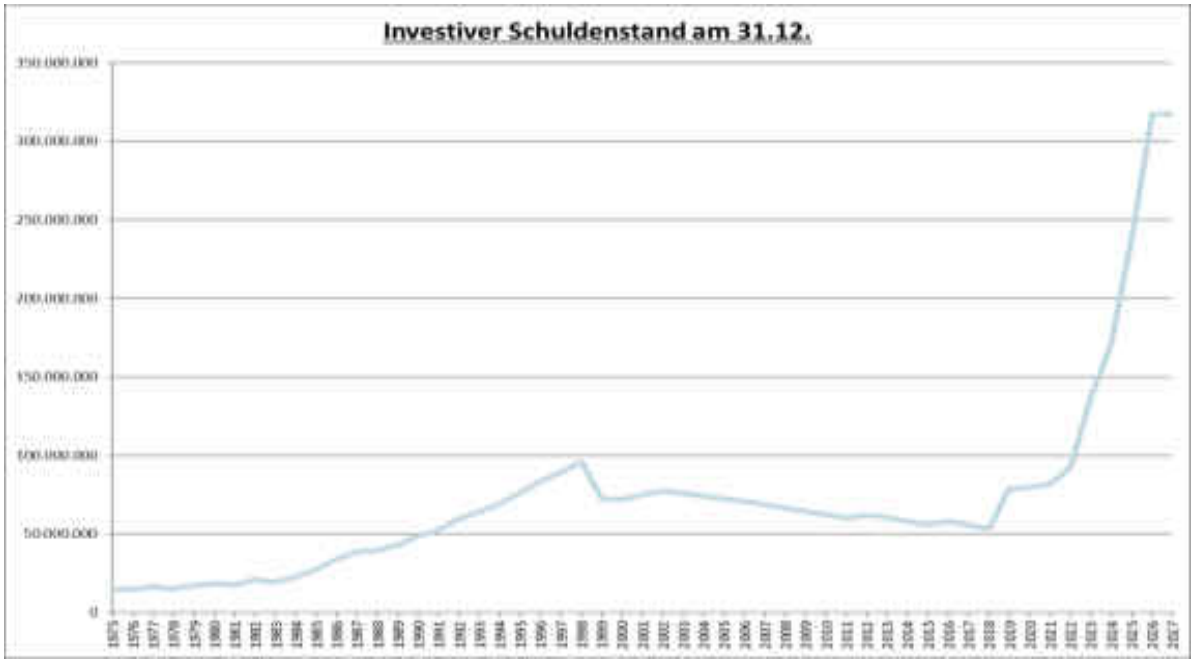
Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Das Eigenkapital wird sich im Zeitraum 2023 bis 2027 voraussichtlich planerisch um 15.628.840 Euro reduzieren. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Liquiditätskredite im Zeitraum 2023 bis 2027 in Höhe von rd. 22.88 Mio. Euro. Die weitere Unterdeckung wird durch die Netto-Neu-Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden, u.a. für die beschriebenen Großprojekte, die den Ergebnishaushalt zukünftig durch Abschreibung, Zinsen und zusätzlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen belasten. Die Netto-Neuaufnahme 2023 bis 2027 beträgt rd. 250.16 Mio. Euro, so dass die investive Verschuldung sich mehr als verdreifachen wird.

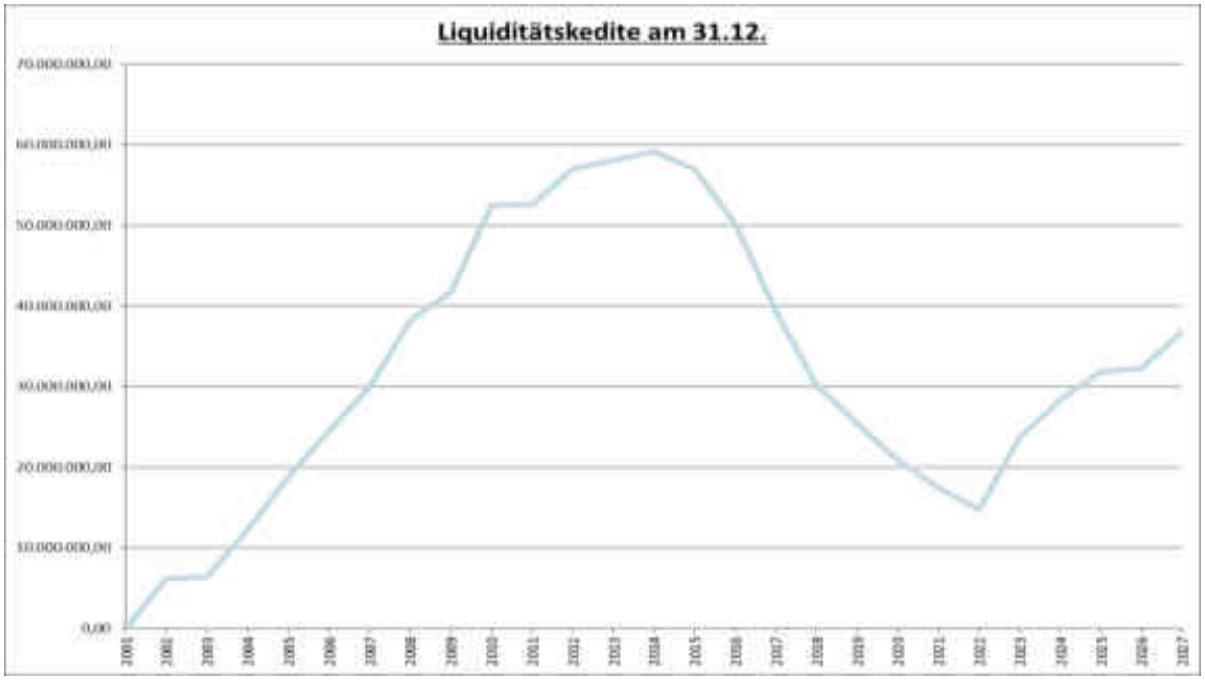
7.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die die Entwicklung der städtischen Verbindlichkeiten.

7.7.1 Entwicklung der Investitionskredite



7.7.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, und aktuell durch IKVS noch nicht umsetzbar ist, verbleibt dieser Abschnitt leer. Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 wird angestrebt, dass hier zukünftig eine Plan-Bilanz dargestellt wird.

8.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

Anlage zum Haushaltsplan 2023/2024 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 2 GO

Bezeichnung	Ergebnis	Entwurf Ergebnis	Plan	Entwurf Haushalt	Entwurf Haushalt	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	19.564.313,47 €	19.465.499,73 €	19.439.249,37 €	21.311.043,37 €	20.584.743,37 €	21.337.943,37 €	21.337.943,37 €	22.841.843,37 €
Sonderrücklage	719.000,00 €	231.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	14.680.956,17 €	19.205.135,97 €	19.429.349,36 €	19.429.349,36 €	15.612.999,36 €	11.485.349,36 €	9.084.649,36 €	7.126.949,36 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.928.179,30 €	224.213,99 €	0,00 €	-1.816.350,00 €	-4.127.150,00 €	-2.401.200,00 €	-1.958.000,00 €	-4.694.940,00 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-98.819,74 €	-26.256,36 €	1.071.800,00 €	-926.300,00 €	753.200,00 €	600.000,00 €	803.900,00 €	0,00 €
Summe des Eigenkapitals	38.889.629,20 €	39.100.093,73 €	40.940.392,73 €	38.197.742,73 €	32.823.792,73 €	31.022.592,73 €	29.368.492,73 €	25.311.553,73 €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 % der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	978.215,97 €	973.274,99 €	971.962,17 €	1.075.552,17 €	1.029.237,17 €	1.066.897,17 €	1.066.897,17 €	1.142.052,17 €
Prozentualer Anteil der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
HSK-Pflicht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, und die Ist-Bilanzen auch noch nicht in IKVS vorliegen, kann hier noch keine Eigenkapitalquote abgebildet werden. Dies wird für den Doppelhaushalt 2025/2026 angestrebt.

8.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, und die Ist-Bilanzen auch noch nicht in IKVS vorliegen, kann hier noch keine Eigenkapitalquote abgebildet werden. Dies wird für den Doppelhaushalt 2025/2026 angestrebt.

9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Würselen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, keine ergeben**.**

Die Stadt Würselen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteilt ist:

- VHS Nordkreis
- Regio Entsorgung
- Regio IT

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Die Stadt Würselen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2023 und den folgenden 3 Jahren: **siehe Anlage**

Die Stadt Würselen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: **siehe Anlage**

Bei der Stadt Würselen haben sich keine nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2023 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

Bei der Stadt Würselen haben sich an wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften keine nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

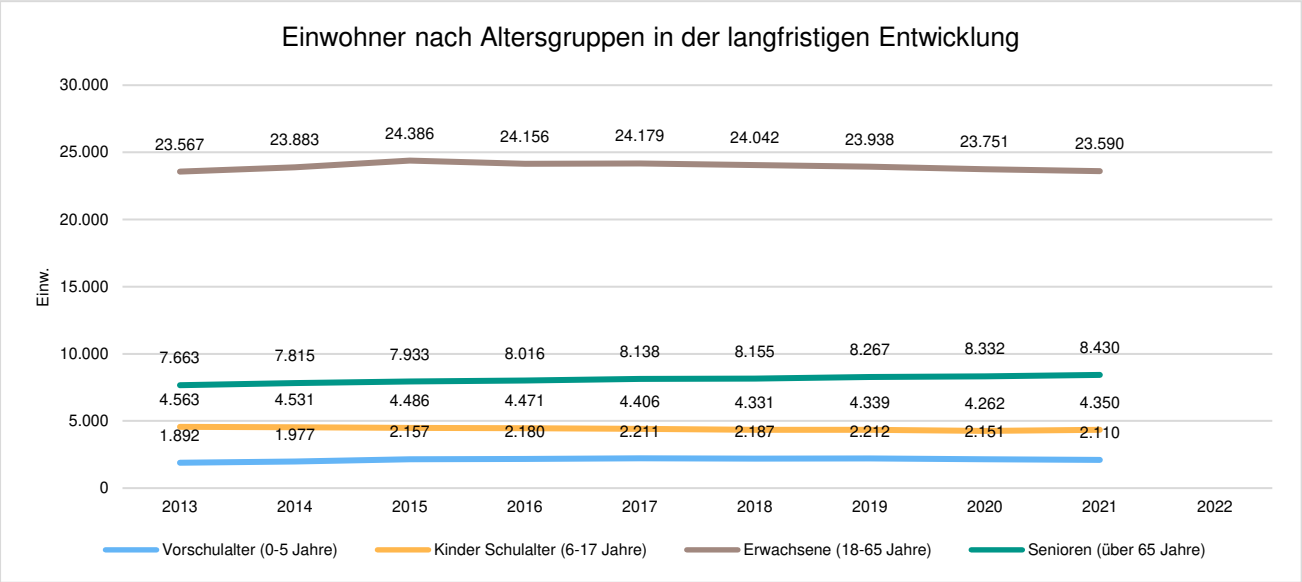
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

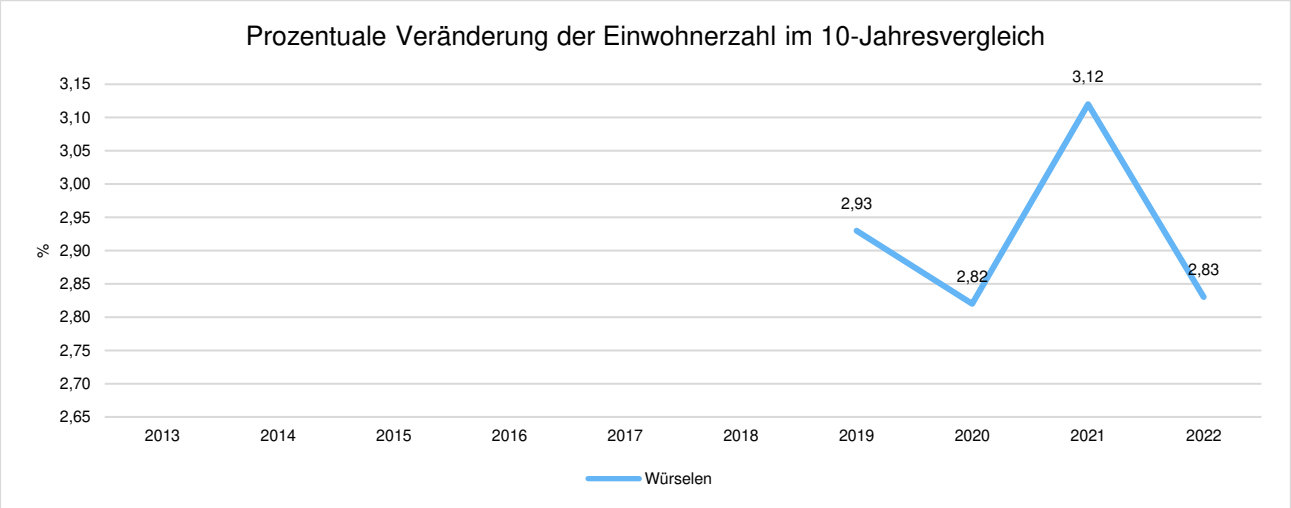
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	37.685	38.205	38.962	38.823	38.934	38.712	38.756	38.756	38.480	38.480
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	945	1.022	1.113	1.135	1.143	1.087	1.086	1.019	1.031	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	947	955	1.044	1.045	1.068	1.100	1.126	1.132	1.079	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.563	4.531	4.486	4.471	4.406	4.331	4.339	4.262	4.350	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.248	1.237	1.253	1.224	1.224	1.214	1.178	1.162	1.103	--
Einwohner 21-45 Jahre	11.255	11.350	11.610	11.349	11.229	11.062	11.087	10.981	11.015	--
Einwohner 46-65 Jahre	11.064	11.296	11.523	11.583	11.726	11.766	11.673	11.608	11.472	--
Senioren (über 65 Jahre)	7.663	7.815	7.933	8.016	8.138	8.155	8.267	8.332	8.430	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



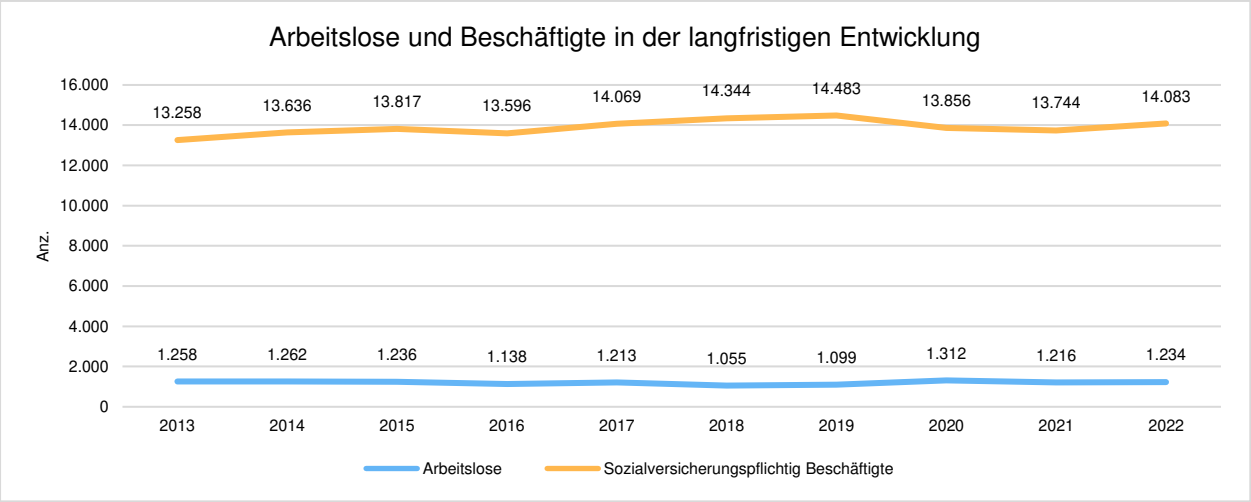
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

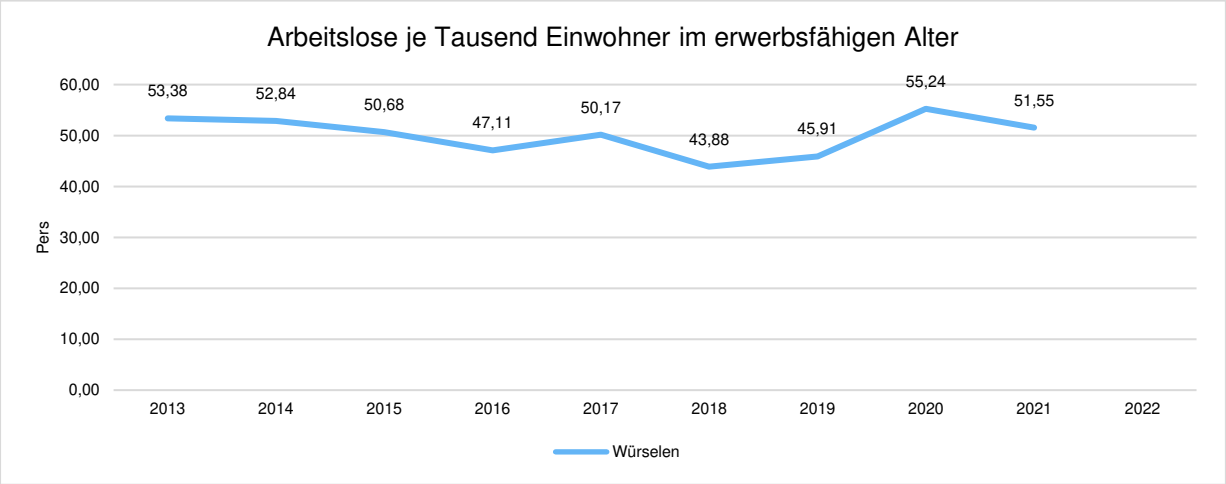
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.055	1.099	1.312	1.216	1.234
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	78	101	102	87	88
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	231	226	246	293	300
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.344	14.483	13.856	13.744	14.083

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



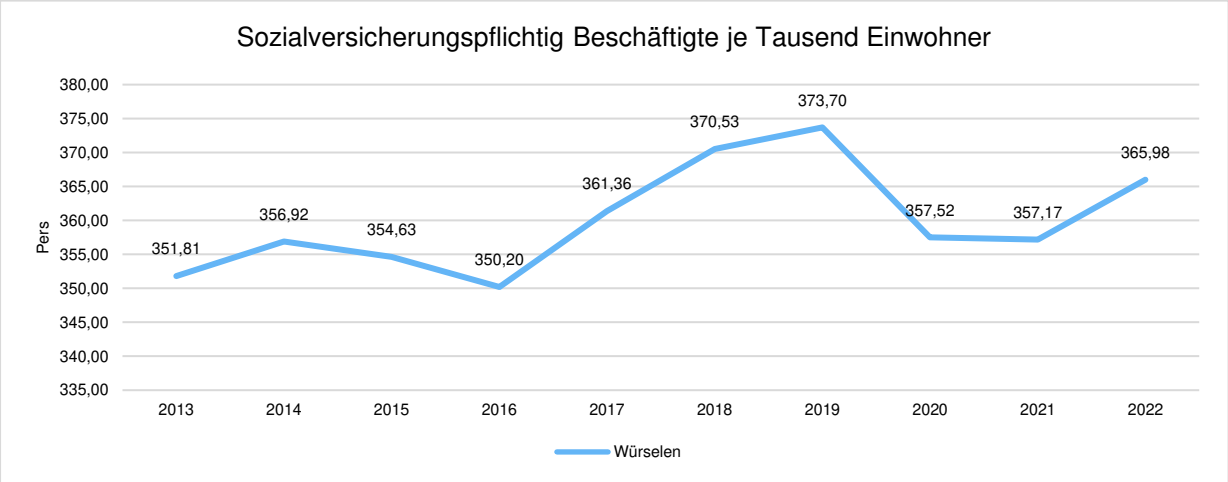
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
01 - Innere Verwaltung	***1.854.200***	***22.302.000***	***-20.447.800***	***-1.000***	***-20.448.800***	***--***	***-20.448.800***
01-111 - Innere Verwaltung	1.854.200	22.302.000	-20.447.800	-1.000	-20.448.800	--	-20.448.800
02 - Sicherheit und Ordnung	***1.876.400***	***5.419.500***	***-3.543.100***	***--***	***-3.543.100***	***--***	***-3.543.100***
02-121 - Statistiken und Wahlen	--	29.700	-29.700	--	-29.700	--	-29.700
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	1.397.500	2.020.200	-622.700	--	-622.700	--	-622.700
02-126 - Brandschutz	478.900	3.274.900	-2.796.000	--	-2.796.000	--	-2.796.000
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	94.700	-94.700	--	-94.700	--	-94.700
03 - Schulträgeraufgaben	***2.614.100***	***11.830.900***	***-9.216.800***	***--***	***-9.216.800***	***--***	***-9.216.800***
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	1.899.100	5.224.600	-3.325.500	--	-3.325.500	--	-3.325.500
03-217 - Gymnasien	250.600	1.538.900	-1.288.300	--	-1.288.300	--	-1.288.300
03-218 - Gesamtschulen	87.500	2.000.000	-1.912.500	--	-1.912.500	--	-1.912.500
03-241 - Schülerbeförderung	--	302.000	-302.000	--	-302.000	--	-302.000
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	376.900	2.765.400	-2.388.500	--	-2.388.500	--	-2.388.500
04 - Kultur und Wissenschaft	***160.700***	***961.500***	***-800.800***	***--***	***-800.800***	***--***	***-800.800***
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	22.400	-22.400	--	-22.400	--	-22.400
04-263 - Musikschulen	33.800	116.000	-82.200	--	-82.200	--	-82.200
04-271 - Volksschulen	--	129.400	-129.400	--	-129.400	--	-129.400

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
04-272 - Büchereien	55.300	251.300	-196.000	--	-196.000	--	-196.000
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	71.600	442.400	-370.800	--	-370.800	--	-370.800
05 - Soziale Leistungen	***3.406.200***	***6.360.500***	***-2.954.300***	***--***	***-2.954.300***	***--***	***-2.954.300***
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	969.900	2.635.500	-1.665.600	--	-1.665.600	--	-1.665.600
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	141.300	-141.300	--	-141.300	--	-141.300
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	92.400	-92.400	--	-92.400	--	-92.400
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	38.600	-38.600	--	-38.600	--	-38.600
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.520.000	1.963.500	-443.500	--	-443.500	--	-443.500
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	20.500	357.800	-337.300	--	-337.300	--	-337.300
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	--	13.200	-13.200	--	-13.200	--	-13.200
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.200	170.700	-145.500	--	-145.500	--	-145.500
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	870.600	947.500	-76.900	--	-76.900	--	-76.900
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***12.667.700***	***31.281.400***	***-18.613.700***	***--***	***-18.613.700***	***--***	***-18.613.700***
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	477.000	2.013.000	-1.536.000	--	-1.536.000	--	-1.536.000
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	261.800	-261.800	--	-261.800	--	-261.800
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.748.700	10.894.800	-9.146.100	--	-9.146.100	--	-9.146.100
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.308.800	17.551.200	-7.242.400	--	-7.242.400	--	-7.242.400
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	133.200	560.600	-427.400	--	-427.400	--	-427.400
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***653.100***	***-653.100***	***--***	***-653.100***	***--***	***-653.100***
07-411 - Krankenhäuser	--	653.100	-653.100	--	-653.100	--	-653.100

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
08 - Sportförderung	***122.400***	***1.466.000***	***-1.343.600***	***--***	***-1.343.600***	***--***	***-1.343.600***
08-421 - Förderung des Sports	--	6.300	-6.300	--	-6.300	--	-6.300
08-424 - Sportstätten und Bäder	122.400	1.459.700	-1.337.300	--	-1.337.300	--	-1.337.300
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	***88.100***	***1.007.100***	***-919.000***	***--***	***-919.000***	***--***	***-919.000***
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	88.100	1.007.100	-919.000	--	-919.000	--	-919.000
10 - Bauen und Wohnen	***284.800***	***905.500***	***-620.700***	***--***	***-620.700***	***--***	***-620.700***
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	275.500	752.900	-477.400	--	-477.400	--	-477.400
10-522 - Wohnungsbauförderung	9.300	110.400	-101.100	--	-101.100	--	-101.100
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	--	42.200	-42.200	--	-42.200	--	-42.200
11 - Ver- und Entsorgung	***16.400.200***	***11.715.000***	***4.685.200***	***--***	***4.685.200***	***--***	***4.685.200***
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.126.000	--	1.126.000	--	1.126.000	--	1.126.000
11-532 - Gasversorgung	103.000	--	103.000	--	103.000	--	103.000
11-533 - Wasserversorgung	620.000	25.000	595.000	--	595.000	--	595.000
11-537 - Abfallwirtschaft	3.922.400	3.889.600	32.800	--	32.800	--	32.800
11-538 - Abwasserbeseitigung	10.628.800	7.800.400	2.828.400	--	2.828.400	--	2.828.400
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***1.618.100***	***4.860.600***	***-3.242.500***	***--***	***-3.242.500***	***--***	***-3.242.500***
12-541 - Gemeindestraßen	1.229.000	4.431.800	-3.202.800	--	-3.202.800	--	-3.202.800
12-545 - Straßenreinigung	338.800	249.200	89.600	--	89.600	--	89.600
12-546 - Parkeinrichtungen	38.200	163.900	-125.700	--	-125.700	--	-125.700
12-547 - ÖPNV	12.100	15.700	-3.600	--	-3.600	--	-3.600
13 - Natur und Landschaftsschutz	***1.339.500***	***3.688.500***	***-2.349.000***	***--***	***-2.349.000***	***--***	***-2.349.000***
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	127.400	2.016.200	-1.888.800	--	-1.888.800	--	-1.888.800

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	290.000	-290.000	--	-290.000	--	-290.000
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.116.800	1.036.500	80.300	--	80.300	--	80.300
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	38.700	44.800	-6.100	--	-6.100	--	-6.100
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	56.600	301.000	-244.400	--	-244.400	--	-244.400
14 - Umweltschutz	***114.300***	***341.900***	***-227.600***	***--***	***-227.600***	***--***	***-227.600***
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	114.300	341.900	-227.600	--	-227.600	--	-227.600
15 - Wirtschaft und Tourismus	***294.200***	***3.135.500***	***-2.841.300***	***2.343.100***	***-498.200***	***--***	***-498.200***
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	294.200	3.135.500	-2.841.300	2.343.100	-498.200	--	-498.200
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***83.266.000***	***29.375.500***	***53.890.500***	***-2.368.350***	***51.522.150***	***4.501.200***	***56.023.350***
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.196.000	29.373.500	53.822.500	-48.000	53.774.500	--	53.774.500
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000	2.000	68.000	-2.320.350	-2.252.350	4.501.200	2.248.850
17 - Stiftungen	***--***	***1.500***	***-1.500***	***--***	***-1.500***	***--***	***-1.500***
17-001 - Stiftungen	--	1.500	-1.500	--	-1.500	--	-1.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	**126.106.900**	**135.306.000**	**-9.199.100**	**-26.250**	**-9.225.350**	**4.501.200**	**-4.724.150**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
01 - Innere Verwaltung	***1.538.400***	***23.156.400***	***-21.618.000***	***-1.000***	***-21.619.000***	***--***	***-21.619.000***
01-111 - Innere Verwaltung	1.538.400	23.156.400	-21.618.000	-1.000	-21.619.000	--	-21.619.000
02 - Sicherheit und Ordnung	***1.898.100***	***5.614.600***	***-3.716.500***	***--***	***-3.716.500***	***--***	***-3.716.500***
02-121 - Statistiken und Wahlen	25.000	76.700	-51.700	--	-51.700	--	-51.700
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	1.397.500	2.107.500	-710.000	--	-710.000	--	-710.000
02-126 - Brandschutz	475.600	3.333.200	-2.857.600	--	-2.857.600	--	-2.857.600
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	97.200	-97.200	--	-97.200	--	-97.200
03 - Schulträgeraufgaben	***2.912.000***	***12.128.400***	***-9.216.400***	***--***	***-9.216.400***	***--***	***-9.216.400***
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	2.286.900	5.907.400	-3.620.500	--	-3.620.500	--	-3.620.500
03-217 - Gymnasien	273.200	1.191.000	-917.800	--	-917.800	--	-917.800
03-218 - Gesamtschulen	93.200	1.826.400	-1.733.200	--	-1.733.200	--	-1.733.200
03-241 - Schülerbeförderung	--	307.000	-307.000	--	-307.000	--	-307.000
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	258.700	2.896.600	-2.637.900	--	-2.637.900	--	-2.637.900

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
04 - Kultur und Wissenschaft	***162.500***	***990.400***	***-827.900***	***--***	***-827.900***	***--***	***-827.900***
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	26.900	-26.900	--	-26.900	--	-26.900
04-263 - Musikschulen	33.800	116.000	-82.200	--	-82.200	--	-82.200
04-271 - Volksschulen	--	124.600	-124.600	--	-124.600	--	-124.600
04-272 - Büchereien	56.100	269.400	-213.300	--	-213.300	--	-213.300
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	72.600	453.500	-380.900	--	-380.900	--	-380.900
05 - Soziale Leistungen	***3.274.500***	***6.427.000***	***-3.152.500***	***--***	***-3.152.500***	***--***	***-3.152.500***
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	988.200	2.653.800	-1.665.600	--	-1.665.600	--	-1.665.600
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	141.300	-141.300	--	-141.300	--	-141.300
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	92.400	-92.400	--	-92.400	--	-92.400
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	38.600	-38.600	--	-38.600	--	-38.600
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.590.000	2.063.500	-473.500	--	-473.500	--	-473.500
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	20.500	357.800	-337.300	--	-337.300	--	-337.300
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere	--	13.200	-13.200	--	-13.200	--	-13.200

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
(ohne Pflegebedürftige)							
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.200	140.100	-114.900	--	-114.900	--	-114.900
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	650.600	926.300	-275.700	--	-275.700	--	-275.700
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***12.719.000***	***31.577.600***	***-18.858.600***	***--***	***-18.858.600***	***--***	***-18.858.600***
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	477.000	2.045.000	-1.568.000	--	-1.568.000	--	-1.568.000
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	261.800	-261.800	--	-261.800	--	-261.800
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.751.000	11.037.900	-9.286.900	--	-9.286.900	--	-9.286.900
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.358.400	17.653.400	-7.295.000	--	-7.295.000	--	-7.295.000
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	132.600	579.500	-446.900	--	-446.900	--	-446.900
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***733.400***	***-733.400***	***--***	***-733.400***	***--***	***-733.400***

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
07-411 - Krankenhäuser	--	733.400	-733.400	--	-733.400	--	-733.400
08 - Sportförderung	***112.700***	***1.585.000***	***-1.472.300***	***--***	***-1.472.300***	***--***	***-1.472.300***
08-421 - Förderung des Sports	--	5.300	-5.300	--	-5.300	--	-5.300
08-424 - Sportstätten und Bäder	112.700	1.579.700	-1.467.000	--	-1.467.000	--	-1.467.000
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	***13.100***	***900.100***	***-887.000***	***--***	***-887.000***	***--***	***-887.000***
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	13.100	900.100	-887.000	--	-887.000	--	-887.000
10 - Bauen und Wohnen	***290.500***	***987.000***	***-696.500***	***--***	***-696.500***	***--***	***-696.500***
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	275.500	822.600	-547.100	--	-547.100	--	-547.100
10-522 - Wohnungsbauförderung	15.000	122.200	-107.200	--	-107.200	--	-107.200
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	--	42.200	-42.200	--	-42.200	--	-42.200
11 - Ver- und Entsorgung	***16.401.000***	***11.839.400***	***4.561.600***	***--***	***4.561.600***	***--***	***4.561.600***
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.126.000	25.000	1.101.000	--	1.101.000	--	1.101.000
11-532 - Gasversorgung	103.000	25.000	78.000	--	78.000	--	78.000

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
11-533 - Wasserversorgung	620.000	50.000	570.000	--	570.000	--	570.000
11-537 - Abfallwirtschaft	3.923.400	3.890.000	33.400	--	33.400	--	33.400
11-538 - Abwasserbeseitigung	10.628.600	7.849.400	2.779.200	--	2.779.200	--	2.779.200
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***1.659.700***	***4.875.400***	***-3.215.700***	***--***	***-3.215.700***	***--***	***-3.215.700***
12-541 - Gemeindestraßen	1.243.900	4.436.700	-3.192.800	--	-3.192.800	--	-3.192.800
12-545 - Straßenreinigung	338.800	252.700	86.100	--	86.100	--	86.100
12-546 - Parkeinrichtungen	40.500	141.000	-100.500	--	-100.500	--	-100.500
12-547 - ÖPNV	36.500	45.000	-8.500	--	-8.500	--	-8.500
13 - Natur und Landschaftsschutz	***1.300.100***	***3.719.300***	***-2.419.200***	***--***	***-2.419.200***	***--***	***-2.419.200***
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	88.000	2.019.100	-1.931.100	--	-1.931.100	--	-1.931.100
13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	290.000	-290.000	--	-290.000	--	-290.000
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.115.500	1.054.600	60.900	--	60.900	--	60.900
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	38.700	45.200	-6.500	--	-6.500	--	-6.500
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	57.900	310.400	-252.500	--	-252.500	--	-252.500

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
14 - Umweltschutz	***123.100***	***353.100***	***-230.000***	***--***	***-230.000***	***--***	***-230.000***
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	123.100	353.100	-230.000	--	-230.000	--	-230.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	***293.500***	***3.129.800***	***-2.836.300***	***2.006.700***	***-829.600***	***--***	***-829.600***
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	293.500	3.129.800	-2.836.300	2.006.700	-829.600	--	-829.600
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***85.415.100***	***30.357.500***	***55.057.600***	***-4.819.850***	***50.237.750***	***7.997.400***	***58.235.150***
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.345.100	30.351.500	54.993.600	-48.000	54.945.600	--	54.945.600
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000	6.000	64.000	-4.771.850	-4.707.850	7.997.400	3.289.550
17 - Stiftungen	***--***	***1.500***	***-1.500***	***--***	***-1.500***	***--***	***-1.500***
17-001 - Stiftungen	--	1.500	-1.500	--	-1.500	--	-1.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	**128.113.300**	**138.375.900**	**-10.262.600**	**-2.814.150**	**-13.076.750**	**7.997.400**	**-5.079.350**

Querschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	***847.900***	***23.919.500***	***-23.071.600***	***--***	***3.766.600***	***-3.766.600***	***-26.838.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
01-111 - Innere Verwaltung	847.900	23.919.500	-23.071.600	--	3.766.600	-3.766.600	-26.838.200	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	***1.766.400***	***4.817.600***	***-3.051.200***	***162.000***	***1.273.000***	***-1.111.000***	***-4.162.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
02-121 - Statistiken und Wahlen	--	29.500	-29.500	--	--	--	-29.500	--	--	--	--
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	1.397.500	1.989.600	-592.100	--	3.000	-3.000	-595.100	--	--	--	--
02-126 - Brandschutz	368.900	2.707.200	-2.338.300	162.000	1.245.000	-1.083.000	-3.421.300	--	--	--	--
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	91.300	-91.300	--	25.000	-25.000	-116.300	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
03 - Schulträgeraufgaben	***2.124.500***	***9.512.500***	***-7.388.000***	***4.099.000***	***17.802.800***	***-13.703.800***	***-21.091.800***	***--***	***--***	***--***	***--***
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	1.716.400	4.472.300	-2.755.900	2.289.000	10.969.100	-8.680.100	-11.436.000	--	--	--	--
03-217 - Gymnasien	87.400	1.155.800	-1.068.400	892.000	1.195.200	-303.200	-1.371.600	--	--	--	--
03-218 - Gesamtschulen	57.600	1.159.100	-1.101.500	193.000	4.820.700	-4.627.700	-5.729.200	--	--	--	--
03-241 - Schülerbeförderung	--	299.000	-299.000	--	--	--	-299.000	--	--	--	--
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	263.100	2.426.300	-2.163.200	725.000	817.800	-92.800	-2.256.000	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	***127.100***	***860.800***	***-733.700***	***-500.000***	***256.500***	***-756.500***	***-1.490.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
04-252 - Museen,	--	22.300	-22.300	--	--	--	-22.300	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Sammlungen, Ausstellungen											
04-263 - Musikschulen	33.800	115.000	-81.200	--	--	--	-81.200	--	--	--	--
04-271 - Volksschulen	--	128.300	-128.300	--	--	--	-128.300	--	--	--	--
04-272 - Büchereien	29.200	178.700	-149.500	--	15.000	-15.000	-164.500	--	--	--	--
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	64.100	416.500	-352.400	-500.000	241.500	-741.500	-1.093.900	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	***3.405.800***	***6.111.400***	***-2.705.600***	***--***	***5.119.000***	***-5.119.000***	***-7.824.600***	***--***	***--***	***--***	***--***
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	969.900	2.609.700	-1.639.800	--	--	--	-1.639.800	--	--	--	--
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	139.900	-139.900	--	--	--	-139.900	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	91.600	-91.600	--	--	--	-91.600	--	--	--	--
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	38.300	-38.300	--	--	--	-38.300	--	--	--	--
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.520.000	1.945.400	-425.400	--	--	--	-425.400	--	--	--	--
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	20.500	353.500	-333.000	--	--	--	-333.000	--	--	--	--
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	--	13.100	-13.100	--	--	--	-13.100	--	--	--	--
05-374 - Soziale Einrichtungen für	25.200	132.800	-107.600	--	1.285.000	-1.285.000	-1.392.600	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Wohnungslose											
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	870.200	787.100	83.100	--	3.834.000	-3.834.000	-3.750.900	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***12.430.500***	***30.602.600***	***-18.172.100***	***871.000***	***7.082.900***	***-6.211.900***	***-24.384.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	477.000	1.992.900	-1.515.900	--	--	--	-1.515.900	--	--	--	--
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	259.200	-259.200	--	--	--	-259.200	--	--	--	--
06-363 - Sonstige	1.748.700	10.894.800	-9.146.100	--	--	--	-9.146.100	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII											
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.080.000	17.002.200	-6.922.200	339.600	541.300	-201.700	-7.123.900	--	--	--	--
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	124.800	453.500	-328.700	531.400	6.541.600	-6.010.200	-6.338.900	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***646.600***	***-646.600***	***--***	***--***	***--***	***-646.600***	***--***	***--***	***--***	***--***
07-411 - Krankenhäuser	--	646.600	-646.600	--	--	--	-646.600	--	--	--	--
08 - Sportförderung	***77.900***	***980.400***	***-902.500***	***--***	***869.400***	***-869.400***	***-1.771.900***	***--***	***--***	***--***	***--***
08-421 - Förderung des Sports	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
08-424 - Sportstätten und Bäder	77.900	977.400	-899.500	--	869.400	-869.400	-1.768.900	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	***88.100***	***996.700***	***-908.600***	***--***	***180.000***	***-180.000***	***-1.088.600***	***--***	***--***	***--***	***--***
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	88.100	996.700	-908.600	--	180.000	-180.000	-1.088.600	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	***278.300***	***883.700***	***-605.400***	***50.100***	***127.000***	***-76.900***	***-682.300***	***--***	***--***	***--***	***--***
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	275.500	745.500	-470.000	--	--	--	-470.000	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
10-522 - Wohnungsbauförderung	2.800	96.400	-93.600	50.100	127.000	-76.900	-170.500	--	--	--	--
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	--	41.800	-41.800	--	--	--	-41.800	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	***15.233.200***	***10.292.000***	***4.941.200***	***--***	***2.679.000***	***-2.679.000***	***2.262.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.126.000	--	1.126.000	--	--	--	1.126.000	--	--	--	--
11-532 - Gasversorgung	103.000	--	103.000	--	--	--	103.000	--	--	--	--
11-533 - Wasserversorgung	620.000	24.800	595.200	--	--	--	595.200	--	--	--	--
11-537 - Abfallwirtschaft	3.372.400	3.846.400	-474.000	--	--	--	-474.000	--	--	--	--
11-538 - Abwasserbeseitigung	10.011.800	6.420.800	3.591.000	--	2.679.000	-2.679.000	912.000	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***386.300***	***2.611.800***	***-2.225.500***	***1.338.300***	***9.682.300***	***-8.344.000***	***-10.569.500***	**--**	**--**	**--**	**--**
12-541 - Gemeindestraßen	52.600	2.346.200	-2.293.600	188.300	7.823.300	-7.635.000	-9.928.600	--	--	--	--
12-545 - Straßenreinigung	298.000	191.800	106.200	--	103.000	-103.000	3.200	--	--	--	--
12-546 - Parkeinrichtungen	35.700	73.800	-38.100	250.000	156.000	94.000	55.900	--	--	--	--
12-547 - ÖPNV	--	--	--	900.000	1.600.000	-700.000	-700.000	--	--	--	--
13 - Natur und Landschaftsschutz	***914.000***	***3.252.800***	***-2.338.800***	***243.100***	***1.005.200***	***-762.100***	***-3.100.900***	**--**	**--**	**--**	**--**
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	77.600	1.847.600	-1.770.000	213.100	772.200	-559.100	-2.329.100	--	--	--	--
13-552 - Öffentliche Gewässer,	--	287.100	-287.100	--	--	--	-287.100	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Wasserbauliche Anlagen											
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	775.400	829.500	-54.100	--	173.000	-173.000	-227.100	--	--	--	--
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	8.700	14.300	-5.600	30.000	50.000	-20.000	-25.600	--	--	--	--
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	52.300	274.300	-222.000	--	10.000	-10.000	-232.000	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	***109.900***	***332.600***	***-222.700***	***28.000***	***70.200***	***-42.200***	***-264.900***	***--***	***--***	***--***	***--***
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	109.900	332.600	-222.700	28.000	70.200	-42.200	-264.900	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	***2.637.300***	***3.082.100***	***-444.800***	***127.000***	***7.819.000***	***-7.692.000***	***-8.136.800***	***--***	***--***	***--***	***--***
15-573 - Allgemeine	2.637.300	3.082.100	-444.800	127.000	7.819.000	-7.692.000	-8.136.800	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Einrichtungen und Unternehmen											
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***86.413.200***	***31.826.650***	***54.586.550***	***3.856.000***	***1.101.000***	***2.755.000***	***57.341.550***	***58.331.350***	***5.041.472***	***53.289.878***	**--**
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.142.300	29.421.500	51.720.800	3.856.000	--	3.856.000	55.576.800	--	--	--	--
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.270.900	2.405.150	2.865.750	--	1.101.000	-1.101.000	1.764.750	58.331.350	5.041.472	53.289.878	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	**126.840.400**	**130.729.750**	**-3.889.350**	**10.274.500**	**58.833.900**	**-48.559.400**	**-52.448.750**	**58.331.350**	**5.041.472**	**53.289.878**	**--**

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	***621.800***	***20.497.100***	***-19.875.300***	***2.872.500***	***2.765.500***	***107.000***	***-19.768.300***	***--***	***--***	***--***	***--***
01-111 - Innere Verwaltung	621.800	20.497.100	-19.875.300	2.872.500	2.765.500	107.000	-19.768.300	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	***1.791.400***	***4.955.900***	***-3.164.500***	***62.000***	***1.193.000***	***-1.131.000***	***-4.295.500***	***--***	***--***	***--***	***--***
02-121 - Statistiken und Wahlen	25.000	76.000	-51.000	--	--	--	-51.000	--	--	--	--
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	1.397.500	2.075.800	-678.300	--	3.000	-3.000	-681.300	--	--	--	--
02-126 - Brandschutz	368.900	2.712.800	-2.343.900	62.000	1.165.000	-1.103.000	-3.446.900	--	--	--	--
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	91.300	-91.300	--	25.000	-25.000	-116.300	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
03 - Schulträgeraufgaben	***2.255.700***	***9.465.200***	***-7.209.500***	***24.800***	***19.466.200***	***-19.441.400***	***-26.650.900***	***--***	***--***	***--***	***--***
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	2.048.600	4.681.800	-2.633.200	--	9.681.500	-9.681.500	-12.314.700	--	--	--	--
03-217 - Gymnasien	74.400	735.400	-661.000	--	5.021.300	-5.021.300	-5.682.300	--	--	--	--
03-218 - Gesamtschulen	58.600	1.258.700	-1.200.100	--	4.723.600	-4.723.600	-5.923.700	--	--	--	--
03-241 - Schülerbeförderung	--	304.000	-304.000	--	--	--	-304.000	--	--	--	--
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	74.100	2.485.300	-2.411.200	24.800	39.800	-15.000	-2.426.200	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	***128.900***	***882.100***	***-753.200***	***--***	***153.000***	***-153.000***	***-906.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
04-252 - Museen,	--	22.400	-22.400	--	35.000	-35.000	-57.400	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Sammlungen, Ausstellungen											
04-263 - Musikschulen	33.800	115.000	-81.200	--	--	--	-81.200	--	--	--	--
04-271 - Volksschulen	--	123.500	-123.500	--	--	--	-123.500	--	--	--	--
04-272 - Büchereien	30.000	193.700	-163.700	--	18.000	-18.000	-181.700	--	--	--	--
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	65.100	427.500	-362.400	--	100.000	-100.000	-462.400	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	***3.274.100***	***6.236.300***	***-2.962.200***	***--***	***2.000***	***-2.000***	***-2.964.200***	***--***	***--***	***--***	***--***
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	988.200	2.628.000	-1.639.800	--	--	--	-1.639.800	--	--	--	--
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	139.900	-139.900	--	--	--	-139.900	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	91.600	-91.600	--	--	--	-91.600	--	--	--	--
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	38.300	-38.300	--	--	--	-38.300	--	--	--	--
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.590.000	2.044.900	-454.900	--	--	--	-454.900	--	--	--	--
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	20.500	353.500	-333.000	--	--	--	-333.000	--	--	--	--
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	--	13.100	-13.100	--	--	--	-13.100	--	--	--	--
05-374 - Soziale Einrichtungen für	25.200	132.100	-106.900	--	--	--	-106.900	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Wohnungslose											
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	650.200	794.900	-144.700	--	2.000	-2.000	-146.700	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***12.516.600***	***30.924.700***	***-18.408.100***	***2.812.600***	***5.279.500***	***-2.466.900***	***-20.875.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	477.000	2.024.600	-1.547.600	--	--	--	-1.547.600	--	--	--	--
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	259.200	-259.200	--	--	--	-259.200	--	--	--	--
06-363 - Sonstige	1.751.000	11.037.900	-9.286.900	--	--	--	-9.286.900	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII											
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.163.800	17.136.900	-6.973.100	--	321.300	-321.300	-7.294.400	--	--	--	--
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	124.800	466.100	-341.300	2.812.600	4.958.200	-2.145.600	-2.486.900	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***726.100***	***-726.100***	***--***	***--***	***--***	***-726.100***	***--***	***--***	***--***	***--***
07-411 - Krankenhäuser	--	726.100	-726.100	--	--	--	-726.100	--	--	--	--
08 - Sportförderung	***58.900***	***943.500***	***-884.600***	***--***	***867.900***	***-867.900***	***-1.752.500***	***--***	***--***	***--***	***--***
08-421 - Förderung des Sports	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
08-424 - Sportstätten und Bäder	58.900	940.500	-881.600	--	867.900	-867.900	-1.749.500	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	***13.100***	***890.700***	***-877.600***	***--***	***594.000***	***-594.000***	***-1.471.600***	***--***	***--***	***--***	***--***
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	13.100	890.700	-877.600	--	594.000	-594.000	-1.471.600	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	***278.300***	***952.500***	***-674.200***	***61.500***	***107.700***	***-46.200***	***-720.400***	***--***	***--***	***--***	***--***
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	275.500	814.400	-538.900	--	--	--	-538.900	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
10-522 - Wohnungsbauförderung	2.800	96.300	-93.500	61.500	107.700	-46.200	-139.700	--	--	--	--
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	--	41.800	-41.800	--	--	--	-41.800	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	***15.234.200***	***10.366.200***	***4.868.000***	***--***	***2.678.000***	***-2.678.000***	***2.190.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.126.000	24.800	1.101.200	--	--	--	1.101.200	--	--	--	--
11-532 - Gasversorgung	103.000	24.800	78.200	--	--	--	78.200	--	--	--	--
11-533 - Wasserversorgung	620.000	49.500	570.500	--	--	--	570.500	--	--	--	--
11-537 - Abfallwirtschaft	3.373.400	3.846.800	-473.400	--	--	--	-473.400	--	--	--	--
11-538 - Abwasserbeseitigung	10.011.800	6.420.300	3.591.500	--	2.678.000	-2.678.000	913.500	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***386.300***	***2.405.400***	***-2.019.100***	***3.114.700***	***11.244.200***	***-8.129.500***	***-10.148.600***	**--**	**--**	**--**	**--**
12-541 - Gemeindestraßen	52.600	2.168.900	-2.116.300	949.100	8.313.200	-7.364.100	-9.480.400	--	--	--	--
12-545 - Straßenreinigung	298.000	191.700	106.300	--	124.000	-124.000	-17.700	--	--	--	--
12-546 - Parkeinrichtungen	35.700	45.200	-9.500	389.000	1.056.000	-667.000	-676.500	--	--	--	--
12-547 - ÖPNV	--	-400	400	1.776.600	1.751.000	25.600	26.000	--	--	--	--
13 - Natur und Landschaftsschutz	***870.500***	***3.232.700***	***-2.362.200***	***294.100***	***1.676.500***	***-1.382.400***	***-3.744.600***	**--**	**--**	**--**	**--**
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	34.100	1.827.400	-1.793.300	189.100	874.500	-685.400	-2.478.700	--	--	--	--
13-552 - Öffentliche Gewässer,	--	287.100	-287.100	--	--	--	-287.100	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Wasserbauliche Anlagen											
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	775.400	829.600	-54.200	--	225.000	-225.000	-279.200	--	--	--	--
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	8.700	14.300	-5.600	30.000	50.000	-20.000	-25.600	--	--	--	--
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	52.300	274.300	-222.000	75.000	527.000	-452.000	-674.000	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	***109.900***	***333.300***	***-223.400***	***28.000***	***55.000***	***-27.000***	***-250.400***	***--***	***--***	***--***	***--***
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	109.900	333.300	-223.400	28.000	55.000	-27.000	-250.400	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	***2.300.200***	***3.027.900***	***-727.700***	***--***	***3.279.000***	***-3.279.000***	***-4.006.700***	***--***	***--***	***--***	***--***
15-573 - Allgemeine	2.300.200	3.027.900	-727.700	--	3.279.000	-3.279.000	-4.006.700	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Einrichtungen und Unternehmen											
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***91.865.900***	***35.251.050***	***56.614.850***	***3.137.800***	***1.101.000***	***2.036.800***	***58.651.650***	***42.739.450***	***4.188.950***	***38.550.500***	**--**
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.451.100	30.399.500	53.051.600	3.137.800	--	3.137.800	56.189.400	--	--	--	--
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.414.800	4.851.550	3.563.250	--	1.101.000	-1.101.000	2.462.250	42.739.450	4.188.950	38.550.500	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	**131.705.800**	**131.090.650**	**615.150**	**12.408.000**	**50.462.500**	**-38.054.500**	**-37.439.350**	**42.739.450**	**4.188.950**	**38.550.500**	**--**

12 Übersicht Zuwendungen Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz				Erläuterungen
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	**SPD**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	480	480	480	480	40 € x 12
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.440	1.440	1.440	1.440	10 €/Monat/12
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**2.970**	**2.970**	**2.970**	**2.970**	
2	**CDU**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	520	520	480	480	40 € x 12 bzw. 13
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.560	1.560	1.440	1.440	10 €/Monat/12 bzw. 13
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**3.130**	**3.130**	**2.970**	**2.970**	
3	**UWG**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	80	80	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	240	240	240	240	10 €/Monat/2
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	
4	**FDP**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	120	120	120	120	40 € x 3
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	360	360	360	360	10 €/Monat/3
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	
5	**Bündnis 90/Die Grünen**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	240	240	200	200	40 € x 5 bzw. 6
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	720	720	600	600	10 €/Monat/5 bzw. 6
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**2.010**	**2.010**	**1.850**	**1.850**	
6	**Die Partei**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	80	80	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	240	240	240	240	10 €/Monat/2

	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	Gesamt	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	
7	**Fraktionslos**					
	Auslagenersatz	0	0	360	360	15 €/Monat/2
	Gesamt	**0**	**0**	**360**	**360**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2023/2024 €**	**Geldwert Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2023/2024 €**	**Geldwert Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2023/2024 €**	**Geldwert Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2023/2024 €**	**Geldwert Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Fraktion: Die Partei				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2023/2024 €**	**Geldwert Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	0
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten		10.670	10.670	0
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges		0	0	0

Die Kosten basieren auf einer Kostenschätzung eines Arbeitsplatzes lt. KGST (2022/2023) plus 10 Prozent Overhead-Kosten.

13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 in T €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 in T €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 in T €	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 in T €
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen vermögen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlickeiten aus Krediten für Investitionen	81.902	92.451	136.621	170.592
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	81.902	92.451	136.621	170.592
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.455	14.730	23.993	28.943
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.458	2.702	2.702	2.702
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105	1.168	1.168	1.168
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.991	1.989	1.989	1.989
8. Erhaltene Anzahlungen	16.082	14.809	14.809	14.809
9. Summe aller Verbindlichkeiten	118.993	127.849	181.282	220.203

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhälnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

A r t	Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 in T €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 in T €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 in T €	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 in T €
Bürg-schaf-ten	20.356	19.106	18.688	18.374

15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Haushaltsjahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2023	40.121	70.084	49.343	5.325
2024	0	13.662	39.470	1.950
	40.121	84.274	88.285	7.275

16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

Anlage zum Haushaltsplan 2023/2024 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO

Bezeichnung	Ergebnis	Entwurf Ergebnis	Plan	Entwurf Haushalt	Entwurf Haushalt	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	19.564.319,47 €	19.488.499,73 €	19.499.243,37 €	21.511.043,37 €	20.584.743,37 €	21.357.943,37 €	21.957.943,37 €	22.841.943,37 €
Sonderrücklage	215.000,00 €	231.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	14.660.956,17 €	15.205.135,37 €	19.429.349,36 €	19.429.349,36 €	15.612.999,36 €	11.485.849,36 €	9.084.649,36 €	7.126.949,36 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.524.179,20 €	224.213,99 €	0,00 €	-4.816.350,00 €	-4.127.150,00 €	-2.401.200,00 €	-1.956.000,00 €	-4.856.940,00 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-98.819,74 €	-28.256,36 €	2.071.800,00 €	-926.300,00 €	754.800,00 €	600.000,00 €	884.000,00 €	0,00 €
Summe des Eigenkapitals	38.889.635,10 €	39.120.092,73 €	40.940.393,73 €	35.197.742,73 €	33.823.792,73 €	31.022.592,73 €	29.968.492,73 €	25.311.952,73 €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 % der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	978.215,97 €	973.274,99 €	971.962,17 €	1.075.552,17 €	1.029.237,17 €	1.066.897,17 €	1.096.897,17 €	1.142.092,17 €
Prozentualer Anteil der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
HSK Pflicht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Würselen

Diese Übersicht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 G Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) dem Haushaltsplan beizufügen. Hierdurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, bei ihrer Haushaltsplanung der Aktualität der Planungen ihrer Beteiligungen in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 4.000 Euro erwirtschaftet. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Zahlungen, die die Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH zu leisten hat, sind ihr von der KG zu erstatten. Darlehen bestehen nicht.

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Die Umsatz- und Ertragsergebnisse im Jahr 2021 sind aufgrund der Covied 19 - Pandemie nur mit den Ergebnissen aus dem Covid 19 – Pandemie geprägten Jahr aber nicht mit den weiteren Vorjahren vergleichbar. Die positive Umsatz- und Ertragsentwicklung konnte im Jahr 2021 nach Wiedereröffnung wiederaufgenommen werden und wird auch für die folgenden Jahre angestrebt. Die weitere Entwicklung ist von der Auswirkung der Energiekrise durch den Ukraine Konflikt geprägt als auch etwaige Schließungsphasen einzelner Bereiche durch die in

2021 geplanten Sanierungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen in den folgenden Jahren. Unter anderem wurde in 2021 mit der Planung in die Filtertechnik sowie die Wiederinstandsetzung des Sportbeckens begonnen.

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 3.000 Euro erwirtschaftet. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Darlehen bestehen nicht.

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und der getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin grundsätzlich positiv beurteilt werden. Die allgemeine bundesweite wirtschaftliche Entwicklung war pandemiebedingt bis ca. August 2021 negativ betroffen, aber gerade die Baubranche zeigte sich insoweit doch als resistent und stabil gegenüber der allgemeinen pandemiebedingten Entwicklung. Mit Erhöhung der Energiepreise und insbesondere seit dem Zeitpunkt (ab Februar 2022) eines steigenden Zinsniveaus ist die Lage anders zu beurteilen und muss die günstige Vorjahresprognose revidiert werden. Negative Effekte werden die Branche sicherlich noch Jahre beeinflussen. Nicht zuletzt aufgrund des Ukrainekrieges und der davon ausgehenden Effekte wie Erhöhung der Energiepreise und Lieferengpässe bei einer Vielzahl von Materialien ist weiterhin mit einer angespannten Situation zu rechnen. Auch spielt die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen eine Rolle für die Geschäfte der Stadtentwicklungsgesellschaft, da langfristige Investitionsentscheidungen der Kunden sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau hiervon abhängig sind. Auch hier zeigt sich allgemein, dass in den letzten Monaten der Markt eine starke Zurückhaltung ausübt, vorgesehene Projekte wegen Preissteigerungen nicht mehr umgesetzt.

Grundlage der positiven Prognosebeurteilung der SEW bilden die Entscheidungen des Rates der Stadt Würselen zur Entwicklung von neuen Außensportstätten und der damit verbundenen Aufgabe von derzeitigen innerstädtischen Spielstätten, die einer Wohnbaulandentwicklung zugeführt werden. Zudem bietet die Kooperation der SEW mit der GWG bei den Wohnbauprojekten im Bereich der Kesselsgracht und der Bardenberger Str./ Von -Goeschen - Str. die Chance, den Eigenbestand an vermietbarem Wohnraum nennenswert zu erweitern, um mittelfristig einen erhöhten Deckungsbeitrag durch Mieteinnahmen zu generieren. Mit Ausnahme der Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG sind mittelfristig keine Erträge aus den Beteiligungen der SEW zu erwarten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aufgrund der Planungen zum Ausbau des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und anliegendem Gewerbegebiet (B-Plan 182) zu einem reinen Aviation - Cluster sich die Vermarktung der Grundstücke weiter verzögert hat. Zwar konnten im Jahre 2022 erste Grundstücksverträge mit 5 Investoren abgeschlossen werden. Von der Vereinnahmung der

Veräußerungserlöse auf Seiten der AKM GmbH & Co KG ist jedoch kurzfristig nicht zu rechnen, da deren Fälligkeit an diverse Bedingungen geknüpft ist, deren Eintritt voraussichtlich erst ab Mai 2024 gegeben sein wird. So sind frühestens Erträge der SEW aus ihrer Beteiligung an der Aachener - Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG in 2 bis 3 Jahren zu erwarten.

Durch die Neueinstellung eines weiteren Geschäftsführers zum Oktober 2022 werden sich zudem zukünftig die Personalkosten erhöhen. Dies wird wegen der unterjährigen Einstellung im Laufe des Jahres 2022 noch nicht so sehr ins Gewicht fallen, jedoch ab dem Jahre 2023

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Umlaufvermögen**	286.805,73	199.021,01
		286.805,73	**199.021,01**

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Gewinnvortrag vor Verwendung	66.064,45	62.935,17
III.	Jahresüberschuss	3.138,53	3.129,28
		95.202,98	92.064,45
B.	**Rückstellungen**		
I.	Körperschaftsteuerrückstellungen	81,37	0,00
II.	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.300,00	3.500,00
		2.381,37	3.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.853,20	0

II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene UN	178.380,18	102.468,56
III. Sonstige Verbindlichkeiten	988,00	988,00
	189.221,38	103.456,56
	286.805,73	**199.021,01**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	95.930,15	107.390,56
2.	Sonstige Aufwendungen	92.162,25	103.714,26
3.	Steuern	629,37	547,02
4.	**Jahresüberschuss**	**3.138,53**	**3.129,28**

Lagebericht zum 31. Dezember 2021

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und daher gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB grundsätzlich von der Aufstellung eines Lageberichts befreit. Der Gesellschaftsvertrag sieht jedoch in § 6 Abs. 2 und 3 abweichend hiervon die Erstellung eines Lageberichtes vor.

Ihrem Unternehmenszweck entsprechend hat die Gesellschaft als Komplementärin die persönliche Haftung und die Geschäftsführung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG, Würselen, an der sie vermögensmäßig nicht beteiligt ist, übernommen.

Weitere Aktivitäten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 nicht entfaltet. Eine Ausdehnung des Unternehmenszweckes ist auch derzeit nicht vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 3.138,53 € erwirtschaftet.

Chancen und Risiken hängen ausschließlich von Entwicklung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG ab. Ich verweise auf die dortige Berichterstellung.

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

BILANZ zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.070,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	331.702,00	538.253,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	722.399,00	130.848,00

A K T I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.312,12	209.347,12
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.616,11	406.678,60
	1.364.029,23	1.285.126,72
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
	1.374.099,23	**1.285.127,72**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	41.421,89	29.134,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.720,76	8.979,68
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	178.380,18	102.468,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.977,41	75.850,95
	259.078,35	187.299,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	144.750,84	163.129,33
	445.251,08	**379.562,74**

A K T I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**16.410,98**	**15.325,34**
D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTEN	**1.059.972,02**	**1.600.252,35**
	2.895.733,31	**3.280.268,15**

P A S S I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. KAPITALANTEILE		
I. Kapitalanteil Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteil Kommanditist		
1. Kommanditkapital	2.250.000,00	2.250.000,00
2. Erfolgssonderkonten	-3.309.972,02	-3.850.252,35
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin	1.059.972,02	1.600.252,35
	0,00	**0,00**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	100.550,00	98.700,00
	100.550,00	**98.700,00**

A K T I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 454.368,80	1.547.693,66	2.055.223,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 178.607,49	178.607,49	95.147,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 470.129,72	970.631,57	973.850,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 6.881,90 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.498,17 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 91.678,55	94.469,07	51.044,82
	2.791.401,79	**3.175.265,62**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**3.781,52**	**6.302,53**
	2.895.733,31	**3.280.268,15**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	1.462.621,98	1.552.197,32
2.	Sonstige betriebliche Erträge	42.082,19	258.449,42
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	158.536,18	170.723,23

	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.342,78	611.465,82
		806.878,96	782.189,05
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	841.767,60	1.063.659,97
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.707,55	238.572,59
	- davon für Altersversorgung: EUR 1.356,00		
		1.065.475,15	1.302.232,56
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279.179,14	266.379,21
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.939,60	444.593,97
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,07
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.815,79	43.081,64
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.132.584,47**	**-1.027.829,62**
10.	Sonstige Steuern	41.165,00	41.165,00
11.	**Jahresfehlbetrag**	**-1.173.749,47**	**-1.068.994,62**

Lagebericht zum 31.12.2021

Öffentlicher Zweck nach §§ 107 ff GO NW

Die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG betreibt ein Sport- und Freizeitbad. Die Schwimmbecken werden in einem vertraglich festgelegten Umfang der Stadt Würselen für Schul-, Vereins- und öffentliches Schwimmen zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft verfolgt aufgrund ihres Gesellschaftszwecks einen öffentlichen Zweck. Aufgabe der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG ist die Sicherstellung von Schul- und Vereinsschwimmen Im vertraglich festgelegten Umfang und des öffentlichen Badebetriebes.

Darüber hinaus trägt die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG Verantwortung als Arbeitgeber und Auftragnehmer in der Region. Die Geschäfte der Gesellschaft haben sich im

Rahmen der öffentlichen Zwecksetzung gehalten. Wie aus dem nachfolgenden Bericht zu entnehmen ist, hat die Gesellschaft 2021 den öffentlichen Zweck erreicht.

Durch die Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten an den v.g. Zweckbestimmungen ist die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG eine gemeindliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2, Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in der Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft die Voraussetzungen des § 108 Abs.1, Ziffer 2, GO NRW, erfüllt.

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag 2021 beträgt 1.173.749,47 €. Dass nach wie vor Verluste erwirtschaftet werden, ist branchenüblich.

Auch das Geschäftsjahr 2021 war wie das vorangegangene Geschäftsjahr 2020 maßgeblich geprägt durch die Corona bedingten Infektionsschutzmaßnahmen. So musste das Aquana in der Zeit vom 01.01.2021 bis 24.06.2021 aufgrund der behördlich vorgegebenen Infektionsschutzbestimmungen geschlossen werden. Der Geschäftsverlauf ab Wiedereröffnung bis zum Ende des Geschäftsjahres waren wiederum bestimmt durch eine reduzierte maximal zulässige Besucheranzahl und einer großen Verunsicherung der Gäste vor möglichen Infektionsrisiken. Die Corona bedingten Restriktionen des operativen Geschäfts sind auch der Grund für einen weiteren Umsatzrückgang in 2021 im Vergleich zu 2020.

Trotz außergewöhnlicher Kostenbelastung für die Überdachung des Außenbeckens aufgrund der notwendigen Schließung des Sportbeckens konnte das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden, da die Personalkosten durch eine Inanspruchnahme höherer Kurzarbeitsgelder niedriger ausgefallen sind als im Geschäftsjahr 2020.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet und aus strukturellen Gründen nicht in der Lage, sämtliche Aufwendungen durch eigene Einnahmen zu decken. Im Berichtsjahr besteht eine Finanzierungslücke in Höhe des nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteils der Kommanditistin in Höhe von 1.059.972,02 €.

Die Verluste 2021 wurden, wie die Verluste der vergangenen Jahre, durch Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafterin ausgeglichen. In der Sitzung des Rates der Stadt Würselen am 14.12.2017 wurde der Beschluss, die durch den Betrieb der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG entstehenden Verluste auch zukünftig durch den städtischen Haushalt abzudecken, mehrheitlich bestätigt.

Ausblick

Chancen und Risiken

Der Betrieb eines Freizeitbades ist in der Summe über alle Geschäftsbereiche, begründet in seinem öffentlichen Zweck, grundsätzlich defizitär. Dies ist auch dem einzigen Gesellschafter,

die Stadt Würselen, bewusst. Auch in den bisherigen Lageberichten zu den Jahresabschlüssen wurde darauf hingewiesen, dass jährliche Ausgleichszahlungen in Höhe der liquiditätswirksamen Verluste, einschließlich Investitionsausgaben und Tilgungen, Voraussetzung für die Fortführung des Geschäftsbetriebs sind. Die Gesellschafterin hat in der Sitzung des Rates der Stadt Würselen vom 14.12.2017 erneut bestätigt die Gesellschaft weiter zu betreiben und die Verluste über den städtischen Haushalt wie bisher abzudecken. Eine seitens des Gesellschafters bestätige Mehrjahresplanung der zu erwartenden Verluste bis einschließlich 2027 liegt vor.

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 ist aufgrund der Corona Pandemie nur mit dem Corona Jahr 2020 aber nicht mit den weiteren Vorjahren vergleichbar. Die positive Entwicklung vor dem Lockdown bestätigt die seit 2019 eingeleitete neue Unternehmensstrategie das Aquana im Freizeitbad- und Saunabereich wieder zu einer bekannten und für den Gast auch zu einer attraktiven Marke im Sport- und Freizeitbereich aufzubauen bei gleichzeitiger Steigerung der Fachkompetenz als Anbieter einer eigenen Schwimmschule, für Vereins-, Schulschwimmen sowie für verschiedene Sportvereine. Diese positive Umsatz- und Ertragsentwicklung konnte im Jahr 2021 nach Wiedereröffnung ab Juli 2021 wiederaufgenommen werden und setzt sich auch im Jahr 2022 fort. Für 2022 wird ein Fehlbetrag in Höhe von ca. T€ 1.000 erwartet.

Im Jahr 2021 wurde mit der Planung weiterer Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen in die Filtertechnik sowie in die Wiederinstandsetzung des Sportbeckens begonnen. Die notwendigen Maßnahmen werden gemeinsam mit dem beauftragten Ingenieurbüro Inco erarbeitet und in Abstimmung mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat umgesetzt.

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
Verrechnungskonto SEW KG	102.826,77	98.245,94
	102.706,59	**98.245,94**

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Gewinnvortrag	49.526,26	47.801,69
III.	Jahresüberschuss	1.805,99	1.724,57
B.	**Rückstellungen**	17.702,53	13.644,05
C.	**Verbindlichkeiten**	7.791,99	9.075,63
		102.826,77	**98.245,94**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse	1.300,00	1.300,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	124.926,26	186.037,74
3.	Personalaufwand	118.342,00	182.717,88

4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.739,62	2.571,41
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	338,65	323,88
6.	**Jahresüberschuss**	**1.805,99**	**1.724,57**

Lagebericht zum 31. Dezember 2021

Ein Lagebericht entsprechend § 264 Abs. 1 HGB wurde nicht aufgestellt. Entsprechend wurde von der Gesellschaft im Lagebericht oder im Zusammenhang damit nicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen.

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	10.219.931,96	9.994.737,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.471,00	23.730,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.556,26	0,00
	10.464.959,22	10.018.467,29
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.343.437,65	2.242.717,66
	13.808.397,87	**12.261.185,95**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz	4.837.884,64	5.278.857,36
2. geleistete Anzahlungen	4.400,00	3.000,00
	4.842.284,64	5.281.857,36

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.439,86	16.513,66
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.163.744,92	1.175.803,77
3. Forderungen gegen Gesellschafter	593.846,56	430.593,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.198,98	12.149,31
	1.825.230,32	1.635.060,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.364.491,71	1.705.512,91
	8.032.006,67	**8.622.430,32**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.454,78	15.595,70
	21.849.859,32	**20.899.211,97**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteil beschränkt haftender Gesellschafter		
1. Festkapital	3.135.000,00	2.052.000,00
2. Rücklagen	7.202.225,69	6.922.225,69
3. Verlustvortrag	56.623,57	575.260,66
4. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		
	10.393.849,26	**9.549.486,35**
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	129.578,00	256.106,00
2. Sonstige Rückstellungen	329.174,60	367.284,00
	458.752,60	**623.390,00**
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.415.364,53	7.144.760,42

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.688,09	87.815,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.734,03	101.405,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.351.836,32	3.366.801,97
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	277,98	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	43.188,90	22.456,82
	10.991.089,85	**10.723.240,53**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6.167,61**	**3.095,09**
	21.849.859,32	**20.899.211,97**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	3.263.723,94	3.386.714,89
2.	Sonstige betriebliche Erträge	183.395,89	29.748,96
3.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.199.532,69	785.360,78
4.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	441.951,04	431.075,91
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 48.830,44 (EUR 52.329,39)	124.072,82	123.443,60
		566.023,86	554.519,51
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	401.404,06	407.513,42
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.146.550,04	859.874,38
7.	Erträge aus Beteiligungen	575,54	2.502,10
	- davon aus verbundenen Unternehmen 575,54 € (2.502,10 €)		
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.400,92	20.108,56

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.286,98	2.512,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.739,64	136.691,76
- davon an Gesellschafter 33.177,15 € (33.415,53 €)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.601,45	117.305,15
12. Ergebnis nach Steuern	**56.957,57**	**575297,26**
13. Sonstige Steuern	334,00	36,60
14. Jahresüberschuss	**56.623,57**	**575.260,66**

Lagebericht zum 31. Dezember 2021

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Würselen.

Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

1. die Stadt Würselen in Fragen der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen,
2. in Abstimmung mit der Stadt Würselen das Grundstücksmanagement zu betreiben und insbesondere stadtentwicklungsrelevante Flächen zu erwerben, zu überplanen, zu erschließen, zu bebauen und zu vermarkten.
3. Die Gesellschaft ist zur Erreichung ihres Zwecks berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen.

Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Dabei kann sich die Gesellschaft an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten.

II. Organisatorische Struktur

Die Stadtentwicklungsgesellschaft ist gegründet worden in der Rechtsform der GmbH & Co KG. Dabei übernimmt die Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH lediglich die Geschäftsführungsaufgaben. Das gesamte operative Geschäft der Gesellschaft wird bei der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG (im Folgenden SEW genannt) durchgeführt.

III. Segmente

Die Aufgabenbereiche der SEW umfassen den Bereich der Stadtentwicklung und den Kulturbereich mit der wesentlichen Bespielung der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein.

Der Bereich Stadtentwicklung ist zu unterteilen in die Segmente

- Entwicklung Wohnbaugrundstücke
- Entwicklung Gewerbegrundstück
- Wahrnehmung städtischer Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten
- Bearbeitung der städtischen Umlegungen als Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
- Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes

IV. Standort

Die Gesellschaft hat ihren Standort in der Klosterstraße 33, 52146 Würselen. Die einzelnen Aufgabenwahrnehmungen in den Segmentbereichen der Gesellschaft finden in den Lagen der einzelnen Entwicklungsbereiche statt.

Darüber hinaus ist als Zweitstandort die Kulturspielstätte Freilichtbühne Burg Wilhelmstein im Ortsteil Bardenberg anzusehen.

V. Dienstleistungen

Über die v.g. Aufgaben hinaus erbringt die SEW Dienstleistungen sowohl für die Stadt Würselen im Rahmen eines Auftrages als auch für fremde Dritte durch Makleraufträge und durch Geschäftsbesorgungsverträge.

VI. Geschäftsprozesse

Insbesondere bei der Entwicklung von Wohnbauland und von Gewerbeland ist es die Aufgabe der Gesellschaft, Flächen als Entwicklungspotential zu kaufen, mit einem Entwicklungskonzept auszustatten, für Planungsrecht zu sorgen, die Erschließung durchzuführen und abschließend die Vermarktung der Grundstücke umzusetzen.

VII. Absatzmärkte

Abnehmer der Leistungen der SEW sind neben der Stadt Würselen selbst insbesondere die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Gewerbetreibenden innerhalb der Stadt Würselen, aber auch auswärtige Wohnbaulandinteressierte sowie externe Unternehmen, die ihren Standort nach Würselen verlagern oder erweitern wollen.

VIII. Externe Einflussfaktoren für das Geschäft

Einerseits wirkt sich der allgemeine Zinsmarkt, insbesondere der Sollzinssatz für kurz.-

und langfristige Darlehen auf das Geschäft der Gesellschaft aus. Dabei ist die SEW als Darlehensnehmer hiervon selbst betroffen, aber auch die Kunden der Gesellschaft werden in ihren Entscheidungen vom Zinsniveau beeinflusst.

Darüber hinaus ist der allgemeine Grundstücksmarkt in und um Aachen herum von besonderer Bedeutung für die SEW. Durch die besondere Randlage der Stadt Würselen am Oberzentrum Aachen wirken sich die Grundstückspreise innerhalb der Stadt Aachen auch auf die Stadt Würselen aus. Hinzu kommt die allgemeine steigende Preisentwicklung sowohl bei den Grundstücks- als auch bei den Baustoff- und Energiepreisen. Die letzten beiden Punkten sind von wesentlicher Bedeutung, da die SEW mittlerweile mit dem Bauprojekt „Kesselsgracht“ in die Realisierungs- / Umsetzungsphase getreten ist. Im Rahmen der Ausschreibung / Auftragsvergabe konnten Aufträge erteilt werden, die im Wesentlichen den Kalkulationen entsprachen, wie sie vor dem Ukrainekrieg erstellt worden waren. Insofern ist Stand heute auf die Bauprojekte der Kesselsgracht bezogen nicht mit einer wesentlichen Preissteigerung bei den Baukosten zu rechnen. Hinsichtlich eines Teils der Finanzierungskosten war die SEW von der nicht vorhersehbaren „Schließung“ des Anmeldeportals für KfW - Fördermittel im Januar 2022 negativ betroffen. Geplante Fördermittelzusagen gingen hierdurch verloren, so dass eine in der Form und zu den dann abgeschlossenen Konditionen nicht vorgesehene freie Finanzierung abgeschlossen werden musste.

Erschwert wurde die Situation dadurch, dass einerseits hinsichtlich möglicher „Wiederaufnahme“ der KfW - Förderung wochen- und monatelang in keiner Weise irgendeine belastbare Informationslage gegeben war, die eine „Ersatzförderung“ und/oder Wiederaufnahme der Förderprogramme erwarten ließ. Andererseits stiegen die Finanzierungszinsen ab Ende Februar 2002 nach Beginn des Ukrainekriegs zunehmend an, so dass sich die Geschäftsführung zu einer alternativen, freien Finanzierung entschlossen hatte. Gerade im Hinblick auf die ungewisse und nicht vorhersehbare Entwicklung des Zinsmarktes, war ein weiteres Zu- und Abwarten und Beobachten der Entwicklung des Zinsmarktes nicht angezeigt. Ex post ist anzumerken, dass dies der richtige Schritt war, da nach Abschluss der Darlehensverträge sich die Lage weiter anspannte.

Von Bedeutung wird die Entwicklung des Zinsmarktes bei den beabsichtigten Bauprojekten Bardenberger Str./Von Görschen-Str. sein. Nach jetzigem Planungsstand geht die Geschäftsführung davon aus, dass der B-Plan hierzu Ende des Jahres 2022 rechtskräftig wird. Derzeit ist nicht verlässlich abschätzbar, wie die weitere Entwicklung des Finanzsektors sich zeigen wird. Hinzu kommt die allgemeine wirtschaftliche Lage, die ebenfalls von Unsicherheit geprägt ist und sich u.a. in einem Anstieg der Baupreise zeigt, unabhängig von der Frage, ob Bauunternehmen und Handwerker überhaupt zeitnah zur Verfügung stehen werden oder nicht evtl. durch andere Aufträge aus dem kommunalen Bereich über längere Frist gebunden sein werden. Die Flutkatastrophe, die insbesondere die Städte Stolberg und Eschweiler getroffen hatte, war zwar bereits im Juli 2021. Folgen der Flut insbesondere im Infrastruktursektor sind in den genannten Städten aber noch immer nicht (gänzlich) behoben.

Auch spielt die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen eine Rolle für die Geschäfte der Stadtentwicklungsgesellschaft, da langfristige Investitionsentscheidungen der Kunden sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau hiervon abhängig sind. Auch hier zeigt sich allgemein, dass in den letzten Monaten der Markt eine starke Zurückhaltung ausübt, vorgesehene Projekte wegen Preissteigerungen nicht mehr umgesetzt bzw. werden.

B. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

I. Branchenkonjunktur

Die Branchenkonjunktur stellte sich allgemein im Geschäftsjahr als positiv dar. Zwar war die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bundesweit pandemiebedingt bis ca. August 2021 negativ betroffen, aber gerade die Baubranche zeigte sich insoweit doch als resistent und stabil gegenüber der allgemeinen pandemiebedingten Entwicklung und verzeichnete sogar einen Aufschwung. Mit Erhöhung der Energiepreise und insbesondere seit dem Zeitpunkt (ab Februar 2022) eines steigenden Zinsniveaus ist die Lage anders zu beurteilen und muss die günstige Vorjahresprognose revidiert werden. Nicht zuletzt wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, des derzeit steigen den Zinsniveaus und der Inflationswerte stellt sich im Gegensatz zum Vorjahr die Branche nicht mehr positiv dar. Auch zukünftig ist von einer Besserung der Lage nicht auszugehen. Negative Effekte werden die Branche sicherlich noch Jahre beeinflussen. Nicht zuletzt aufgrund des Ukrainekrieges und der davon ausgehenden Effekte wie Erhöhung der Energiepreise und Lieferengpässe bei einer Vielzahl von Materialien ist weiterhin mit einer angespannten Situation zu rechnen. Zudem ist der Immobilienmarkt weiterhin „überhitzt“, was sich wiederum in einer signifikanten Steigerung der Grundstücks,- der Bau- und Baustoffpreise zeigt.

II. Wettbewerbssituation

Bedingt durch das knappe Angebot an Wohnbauflächen innerhalb des Hoheitsgebietes der Stadt Würselen ist bei der planerischen Entwicklung von Wohnbauland durch die SEW vom Grundsatz her eher keine Wettbewerbssituation mit Dritten gegeben. In jüngster Zeit und aktuell zeichnet sich eine solche jedoch im sogenannten „Singergelände“ und auf dem ehemaligen Betriebsgrundstück „Kinkartz“ (Broichweiden) wie „Kronenbrotgelände“ ab. In den genannten Gebieten planen die jeweiligen privaten Grundstückseigentümer größere Wohnbausiedlungen, wobei das Singergrundstück zudem eine innerstädtische 1A - Lage aufweist. In den Gebieten ist indes zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt Wohnbebauung zulässig. Selbst für den Fall, von dem allerdings auszugehen ist, dass die Großflächen zukünftig als Wohngebiet komplett oder größtenteils ausgewiesen werden sollten, ist von einer nennenswerten Beeinträchtigung hierdurch bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens nicht auszugehen. Bis vor kurzem war der

allgemeine Wohnungsdruck regional als auch überregional noch zu groß, als dass von einer nachlassenden Nachfrage nach Wohnraum ausgegangen werden konnte. Insbesondere gilt dies für bezahlbaren Wohnraum (Sozialwohnungen). Genau in diesem Sektor engagiert sich aber die SEW auch. Aber auch hier gilt es, wie bereits oben ausgeführt, die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung abzuwarten. Gerade die allgemeine Zinsentwicklung führt dazu, dass Verbraucher zurückhaltender reagieren.

Im Hinblick auf „Sozialwohnungen“ bzw. öffentlich geförderten Wohnraum ist festzuhalten, dass bei zukünftigen Projekten wie „von Görschen Str. / Bardenberger Str.“ die SEW im besonderen Maße betroffen sein wird. Gern. Beschlusslage des Rates der Stadt Würselen sind 33% des Wohnraums als öffentlich geförderter Wohnraum bereit zu stellen. Durch eine diesbezügliche Deckelung der Mietpreise und gleichzeitig steigender Bau- und Finanzierungskosten wird es immer schwieriger, diesen öffentlichen Auftrag auch „wirtschaftlich realisierbar für die SEW“ umzusetzen und bedarf einer ständigen Neubewertung Im Einzelfall.

Da neben der SEW von fremden Dritten keine Gewerbegebiete entwickelt werden, ist hier innerhalb des Stadtgebietes keine Wettbewerbssituation gegeben.

Bei der regionalen und überregionalen Betrachtung des Wohnungs- und des Gewerbemarktes entstehen Konkurrenzsituationen mit anderen Anbietern. Hier spielen die räumliche Nähe zum Oberzentrum und die verkehrsgünstige Lage der Stadt Würselen eine weitere entscheidende positive Rolle für die Entwicklungsmaßnahmen der SEW.

Eine besondere Wettbewerbssituation ist für die Durchführung der Kulturveranstaltungen auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein gegeben, da diese grundsätzlich in Konkurrenz zu anderen Spielstätten steht. Als regionales Alleinstellungsmerkmal ist jedoch der Standort der Burg, deren Ausbau als Freilichtbühne und deren allgemein geschätztes Ambiente anzusehen.

III. Marktstellung des Unternehmens

Innerhalb des Stadtgebietes Würselens kommt der Stadtentwicklungsgesellschaft eine herausgehobene Marktstellung zu, da sie die städtischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Liegenschaften für die Stadt wahrnimmt.

Auch bei den stadtentwicklungsrelevanten Aktivitäten der Gesellschaft ist eine besondere Marktstellung gegeben, da auch hier das Zusammenwirken zwischen der Stadt selbst und dem Entwicklungsträger von herausgehobener Bedeutung ist.

b) Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Stadtentwicklungsgesellschaft ihre ursprünglich im Wirtschaftsplan vom 07.12.2020 zum Wirtschaftsjahr 2021 vorgegebenen Ziele (damalig kalkuliertes Gesamtergebnis von TEUR 238) nicht erreichen. Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr bei 3,264 Mio. €, womit sie um ca. 123 TEUR unter denen des Vorjahres (3,387 Mio. €) lagen. Die periodenfremden Erträge stiegen indes von 5 TEUR auf 142

TEUR. Dieser starke Anstieg ist hauptsächlich auf Nachforderungen (ca. 118 TEUR) der Gesellschaft gegenüber Stadt aus dem Vertrag zur Umsetzung der städtischen Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsaufgaben zurückzuführen. Der Aufwand für Personal, Abschreibungen (Vorjahr 407 TEUR, Berichtsjahr 401 TEUR), Versicherungen und Beiträge bewegte sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau. Signifikante Abweichungen zeigten sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, und für bezogene Waren stieg von 785 TEUR (Vorjahr) auf 1,2 Mio. EUR. Im Jahre 2019 lag der Wert bei 1,41 Mio. EUR. Die Erhöhung ist wesentlich auf die Verfüllkosten im Bereich Kesselsgracht zurückzuführen. Zur Baureifmachung war die Ertüchtigung des Baugrundes erforderlich, was sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigte. Nachdem zudem zunächst eine Verfüllung als abgeschlossen erschien, sackte der verfüllte Beton nach und es musste noch zusätzlich verfüllt werden.

Die Raumkosten erhöhten sich um ca. 10% von 234 TEUR auf 258 TEUR. Einerseits hängt dies mit steigenden Nebenkosten (Energie) zusammen, aber auch mit einer Erhöhung der Wohnungsumlage für das Objekt Klosterstr. 33. Allein die Energiekostenstiegen von 29 TEUR auf 50 TEUR. Der Aufwand für die verschiedenen betrieblichen Aufwendungen stieg von 450 TEUR (2020) auf 630 TEUR (2021). Bei der Position „Personalaufwand Verwaltungs GmbH“ ist einerseits eine Ersparnis von ca. 65 TEUR zu verzeichnen (Vorjahr 183 TEUR, Geschäftsjahr 118 TEUR), andererseits ein erheblicher Anstieg für Fremdleistungen im Kulturbereich von 100 TEUR (2020) auf 307 TEUR. Der Personalaufwand für die Verwaltungs GmbH reduzierte sich erheblich, da noch im Jahre 2020 unterjährig zwei Geschäftsführer bzw. Mitarbeiter der Verwaltungs GmbH geführt wurden. Dem Anstieg des Aufwands bei der Kultur steht spiegelbildlich ein erheblich gesteigerter Umsatzerlös von 138 TEUR (2020) auf 416 TEUR (2021) gegenüber. Coronabedingt fand im Jahre 2020 nur ein gestrafftes „Notprogramm“ mit erheblich weniger Veranstaltungen als im Jahre 2021 statt. Ferner war coronabedingt nur eine begrenzte Anzahl von Zuschauern / innen pro Veranstaltung zulässig und eine Vollauslastung nicht möglich. Zudem waren die Gagen der Künstler / Innen, froh darüber überhaupt auftreten zu können und zu dürfen, im Vergleich zu den Vorjahren moderat. Ein ähnlicher Effekt zeigte sich im Jahre 2020 bei den Nebenkosten wie Technik und hierfür erforderliches Personal, aber auch bei den Werbe- und Reisekosten. Diese stiegen von 28 TEUR (2020) auf ca. 49 TEUR, was wesentlich mit einer Bewerbung der Veranstaltungen im Jahre 2021 auf der Burg zusammenhängt. Im Jahre 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr eine Vielzahl von Veranstaltungen (ca. 80) durchgeführt oder die Burg gegen Miete an Drittveranstalter überlassen, so dass sowohl die diesbezüglichen Umsatzerlöse hinsichtlich Kartenerlös als auch Mieterlös weit über das Maß sämtlicher Vorjahre und insbesondere des Jahres 2020 lagen und somit nach hier gegebener Kenntnis einen absoluten Höchststand verzeichneten. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang exemplarisch, dass mit dem „Das - Da - Theater“, welches ca. 25 Musical - Veranstaltungen durchführte, ein Mietvertrag über 25 TEUR abgeschlossen werden konnte.
Die Mieterträge sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 75 TEUR gesunken. Dies hängt

damit zusammen, dass entsprechend der Absprache mit der Stadt Würselen die Mietverträge zu den Objekten Kaiserstr. 114 bis 118 zum 31.12.2020 beendet worden waren.

Die Objekte waren als Unterkünfte für Flüchtlinge an die Stadt Würselen vermietet und sollten im Zuge der Entwicklung des Singergeländes an den Investor „mieterfrei" veräußert werden. Bereits im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020 wurde darauf hingewiesen, dass hinsichtlich des Mietertrags die Geschäftsführung für das Jahr 2021 mit einem Ertragsniveau wie im Jahre 2019 rechnet.

Die Erträge aus dem bestehenden Vertrag der SEW mit der Stadt Würselen zur Umsetzung der städtischen Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsaufgaben mit einem Jahresnettoertrag von rd. 451 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (383 TEUR) in etwa wieder auf das Niveau von 2019 (437 TEUR) gestiegen.

Aufgrund von Flächenzu- und -abgängen im Berichtsjahr hat sich der Grundstücksbestand des Umlaufvermögens von 131.927m² (2020) auf 194.165m² vergrößert und hat damit wieder fast den Stand des Jahres 2019 (195.860m²) erreicht.

Die aus dem Gesellschaftsvertrag der SEW resultierenden Verpflichtungen zur Einhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr 2021 erfüllt, da in diesem Jahr die Aufgaben der SEW wiederum insbesondere Aktivitäten im Bereich der Kultur und Wirtschaftsförderung sowie der Wohnraumversorgung umfassten.

c) Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich von 12,261 Mio. EUR (2020) auf 13,808 Mio. EUR im Berichtsjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Beteiligungsanteils der SEW GmbH & Co KG an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG zurückzuführen. Hier hatte die Sparkassen Immobilien GmbH ihre Gesellschaftsanteile an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG hälftig den verbleibenden Gesellschaftern SEW GmbH & Co KG und Städteregion Aachen verkauft. Weitere Verschiebungen ergaben sich aufgrund geänderter Werte bei der AfA, getätigter Grundstückszukäufe und geleisteter Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Geschäftsausstattung verringerte sich geringfügig von 24 TEUR (2020) auf 19 TEUR.

Das Vorratsvermögen verringerte sich wiederum von 5,282 Mio. EUR auf 4,842 Mio. EUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gesellschaft erhöhten sich um 190 TEUR auf rd. 1,825 Mio EUR. Hierbei war bei der Position „andere Forderungen gegen Gesellschafter" ein Anstieg von 430 TEUR (2020) auf 511 TEUR und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 16 TEUR auf 136 TEUR zu verzeichnen.

Der Kassenbestand der SEW verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr (1,706 Mio. EUR) auf 1,364 Mio. EUR.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich insgesamt um rd. 951 TEUR durch die vorgenannten Maßnahmen von rd. 20,899 Mio. EUR (2020) auf 21,850 Mio. EUR.

Das Eigenkapital der SEW erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf rund 10,394 Mio. EUR. Im Vergleich hierzu lag das Eigenkapital im Vorjahr 2020 bei rd. 9,549 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Kapitalanteilerhöhung bei der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG (1,083 Mio. EUR) und eine Erhöhung der Rücklagen (280 TEUR) zurückzuführen, wohingegen der Jahresüberschuss lediglich knapp ein Zehntel (57 TEUR) gegenüber dem Vorjahr (575 TEUR) entspricht. Die Rückstellungen verringern sich um rd. 164 TEUR (davon Steuerrückstellung für 130 TEUR) von 623 TEUR auf 459 TEUR.

Die Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zu den Vorjahren erneut. Im Jahre 201 Klagen die Verbindlichkeiten noch bei 10,234 Mio. EUR, im Jahre 2020 bei 10,723 Mio. EUR und im Vergleich zum Vorjahr ist ein weiterer Anstieg auf 10,991 Mio. EUR gegeben.

Dabei stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 7,145 Mio. EUR im Vorjahr auf 7,416 Mio. EUR im Berichtsjahr, was in erster Linie auch mit getätigten Flächenkäufen zusammenhängt. Allerdings sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass noch im Jahre 2018 gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten in Höhe von 9,182 Mio. EUR bestanden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich von 101 TEUR (2020) auf 153 TEUR (2021), wohingegen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kommanditisten leicht von 3,246 Mio. EUR auf 3,212 Mio. EUR fielen

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Veränderung zum Vorjahr
	T€	%	T€	%	T€
AKTIVA					
Sachanlagen	10.465	47,89	10.018	47,94	447
Finanzanlagen	3.343	15,30	2.243	10,73	1.100
Verbund- / Beteiligungsforderungen	1.138	5,21	1.150	5,50	-12
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00	0
Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen	14.946	68,40	13.411	64,17	1.535
Vorräte	4.842	22,16	5.282	25,27	-440
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	0,25	17	0,08	37
Verbund- / Beteiligungsforderungen	26	0,12	26	0,13	0
Forderungen gegen Gesellschafter	594	2,72	431	2,06	163
sonstige Vermögensgegenstände	13	0,06	12	0,06	1
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.364	6,24	1.706	8,16	-342
Kurzfristig gebundenes Vermögen	*6.893*	*31,55*	*7.474*	*35,76*	*-581*
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,04	16	0,07	-7
	21.850	**100,00**	**20.899**	**100,00**	**951**

PASSIVA

Kapitalanteile Kommanditisten	3.135	14,35	2.052	9,82	1.083
Rücklagen	7.202	32,96	6.922	33,12	280
Jahresüberschuss	57	0,26	575	2,75	-518
Eigenkapital	*10.394*	*47,57*	*9.549*	*45,69*	*845*
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.116	14,26	3.446	16,49	-330
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.178	14,55	3.212	15,37	-34
Langfristiges Fremdkapital	*6.294*	*28,81*	6.658	31,86	*-364*
Rückstellungen	459	2,10	623	2,98	-164
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.300	19,68	3.699	17,70	601
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28	0,13	88	0,42	-60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153	0,70	101	0,49	52
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	174	0,79	155	0,74	19
sonstige Verbindlichkeiten	43	0,20	22	0,11	21
Kurzfristiges Fremdkapital	*5.157*	*23,60*	*4.688*	*22,44*	469
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,03	3	0,01	3
	21.850	**100,00**	**20.899**	**100,00**	**951**

II. Analyse der Ertragslage

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 gilt wie in den Vorjahren, dass die Grunderträge aus der Wahrnehmung städtischer Aufgaben und aus Vermietungen nicht ausreichen, um den laufenden Aufwand zu tragen.

Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Grundstücken ist daher weiterhin aktuell notwendig, um positive Jahresergebnisse zu erzielen. Die Geschäftsführung sieht es als notwendig an, zukünftig mehr Ertrag beispielsweise durch Mieteinnahmen zu generieren. Dies bedeutet aber zugleich eine Ausweitung bzw. Ausbau der Bestandsimmobilien. Erste Schritte hierzu sind durch das Bauvorhaben Kesselsgracht gemacht worden.

Durch die unter „Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses“ dargestellten Maßnahmen bzw. Ereignisse konnte letztlich noch ein Jahresergebnis von 57 TEUR erzielt werden.

Dabei kam der im Berichtsjahr gegebenen Kapitalstruktur der SEW das niedrige Zinsniveau des Jahres 2021 der Fremdfinanzierung des Umlaufvermögens entgegen. Andererseits können kaum Erträge aus der Anlage von liquiden Mitteln erzielt werden, so dass Festgeldanlagen im Berichtsjahr weiterhin nicht vorgenommen wurden.

		01.01. bis 31.12.2021		01.01. bis 31.12.2020		Veränderung zum Vorjahr
		T€	%	T€	%	T€
	Umsatzerlöse	3.264	100,00	3.387	100,00	-123
=	**Gesamtleistung**	**3.264**	**100,00**	**3.387**	**100,00**	**-123**
-	Materialaufwand	1.200	36,76	785	23,18	415
=	**Rohergebnis**	**2.064**	**63,24**	**2.602**	**76,82**	**-538**
+	sonstige betriebliche Erträge	183	5,61	30	0,89	153
-	Personalaufwand	566	17,34	555	16,39	11
-	Abschreibungen	401	12,29	408	12,05	-7
-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.147	35,14	860	25,39	287
=	**Betriebsergebnis**	**133**	**4,07**	**809**	**23,89**	**-676**
+/-	Beteiligungs-/Finanzergebnis	-61	-1,87	-117	-3,45	56
=	**Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**72**	**2,21**	**692**	**20,43**	**-620**
-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	0,46	117	3,45	-102
+/-	Erträge aus Verlustübernahme/abgeführte Gewinne	0	0,00	0	0,00	0
=	**Jahresergebnis**	**57**	**1,75**	**575**	**16,98**	**-518**

III.Analyse der Finanzlage

	31.12.2021
	T€
Jahresüberschuss	57
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	401
Abnahme der Rückstellungen	-164
Abnahme der Vorräte	440
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-37
Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter	-163
Abnahme der Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	6
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14
Abnahme der erhaltenen Anzahlungen	-60
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	24
Laufende Geschäftstätigkeit	**582**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-848
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.101
Investitionstätigkeit	**-1.949**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.083
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-295
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	579
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-308
Auszahlungen aus der Tilgung der Gesellschafterdarlehen	-34
Finanzierungstätigkeit	**-1.025**
Liquide Mittel am Anfang der Periode	1.706
Zahlungswirksame Veränderungen	-342
Liquide Mittel am Ende der Periode	**1.364**

Der Bürgschaftsrahmen, den die Stadt Würselen der SEW gewährt hat, beläuft sich auf rd. 18,240 Mio. EUR zum Jahresende 2021. Mit diesem Bürgschaftsrahmen werden weitgehend die Fremdfinanzierungen des Umlaufvermögens abgesichert. Bereits seit längerer Zeit bedient sich die SEW zur Finanzierung des Anlagevermögens vermehrt der Inanspruchnahme von Grundschulden.

Da beim städtischen Bürgschaftsrahmen derzeit ein Freiraum von rd. 10,4 Mio. EUR besteht, sieht die Geschäftsführung keine Liquiditätsengpässe bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.

d) Gesamtaussage

Gemessen am Gesamtergebnis konnten die im ursprünglichen Wirtschaftsplan von Dezember 2020 festgehaltenen und berücksichtigten Maßnahmen im Geschäftsjahr nicht im gewünschten Maße umgesetzt werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere nicht vorhersehbare Verfüllkosten im Bereich der Kesselsgracht, nicht umgesetzte Grundstücksveräußerungen (Reckergrundstück und Kaiserstr.) sowie von der Planung abweichende Spenden. Hier waren ursprünglich 30 TEUR eingeplant, tatsächlich kam es zu einer Spendenausschüttung von 62 TEUR. Weiterhin hatte die Geschäftsführung sich dazu entschlossen, ebenfalls im Wirtschaftsplan etatisierte 60 TEUR aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt für die Entwicklung des Rhenaniageländes nicht abzurufen bzw. in Rechnung zu stellen. Dies lag daran, dass das B - Planverfahren hierzu im Jahre 2021 nicht im erhofften Maße fortentwickelt wurde und entsprechende planerische Leistungen nicht erbracht wurden.

Positiv zu bewerten ist, dass der Bereich Kultur gegenüber dem Vorjahr (- 180 TEUR) „nur“ mit einem Defizit von 116 TEUR abschließen konnte. Im Wirtschaftsplan von Dezember 2020 für das Geschäftsjahr 2021 war noch mit einem Defizit von 161 TEUR kalkuliert worden. Wie bereits dargestellt, lag dies an einer außergewöhnlich hohen Auslastung der Burg durch eine im Vergleich zu den Vorjahren Ausweitung von Veranstaltungen und dementsprechenden Mehrertrag<aufgrund gestiegener Zuschauerzahlen.

Wurde das angestrebte wirtschaftliche Ziel durch die besagten Verfüllkosten, nicht um gesetzte Grundstücksverkäufe und erhöhtes Spendenaufkommen negativ beeinflusst, fand andererseits eine positive Kompensation durch periodenfremde Erträge in Höhe von ca. 143 TEUR statt, die allerdings für das Geschäftsjahr 2022 nicht zu erwarten sind.

C. Prognosebericht, Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und der getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin grundsätzlich positiv beurteilt werden.

Grundlage für diese Prognosebeurteilung bilden die Entscheidungen des Rates der Stadt Würselen vor der Sommerpause 2017 zur Entwicklung von neuen Außensportstätten und der damit verbundenen Aufgabe von derzeitigen innerstädtischen Spielstätten, die einer Wohnbaulandentwicklung zugeführt werden. Auch wenn die Stadt Würselen den in ihrem Eigentum stehenden Anteil nicht an die SEW verkauft, sondern die Umsetzung durch Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SEW regelt, bleibt es bei dieser positiven Einschätzung.

Zudem bietet die Kooperation der SEW mit der GWG bei den Wohnbauprojekten im Bereich der Kesselsgracht und der Bardenberger Str./ Von -Goeschen - Str. die Chance, den Eigenbestand an vermietbarem Wohnraum nennenswert zu erweitern, um mittelfristig einen erhöhten Deckungsbeitrag durch Mieteinnahmen zu generieren.

Neben den wiederkehrenden jährlichen Ertragsgrundlagen wird die SEW auch im Geschäftsjahr 2022 Erträge aus der Grundstücksvermarktung erzielen (vgl. hierzu obige Ausführungen). Voraussichtlich ist ein geringes, positives Jahresergebnis 2022 zu erzielen, auch wenn der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 vom 10.11.2021 noch ein prognostiziertes Jahresdefizit auswies.

Die geänderte Prognose basiert u.a. darauf, dass ganzjährige Personalkosten für einen zweiten Geschäftsführer eingeplant waren, eine Einstellung dessen allerdings erst zum 4. Quartal des Jahres 2022 erfolgte. Es ergeben sich somit geringere Personalkosten von ca. 90 TEUR für das Jahr 2022 als geplant. Zudem wird derzeit davon ausgegangen, dass das Defizit im Bereich der Kultur ähnlich niedrig bzw. evtl, noch niedrigerausfällt wie/als im Jahre 2021 und damit ebenfalls nicht so hoch wie ursprünglich geplant. Letztlich wird zwar voraussichtlich auch dieses Jahr nicht das Objekt Kaiserstr. 114/118 veräußert werden können, jedoch fällt der Buchgewinn für das veräußerte Grundstück Gewerbegebiet Aachener Kreuz Fl. 1242 demgegenüber etwas höher aus als zunächst angenommen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass der derzeit zur Verfügung stehende Bestand veräußerbarer Immobilien in den letzten Jahren merklich abgeschmolzen ist und eine Gewinnabschöpfung aus Immobilienverkäufen in den Folgejahren nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit zu realisieren sein wird. Zur Deckung des Aufwands wird es daher zukünftig erforderlich sein, den Bestand vermietbarer Objekte auszuweiten, um einen höheren Mietertrag zu generieren. Entsprechende Schritte sind mit den in Planung befindlichen Objekten in der Kesselsgracht und an der Bardenberger Str. /von Goerschen-Str. eingeleitet worden.

Hier wurden bereits in der Vergangenheit Vorbereitungen zum Ankauf von Wohnbaulandflächen getroffen und diese umgesetzt. Im Jahre 2019 erfolgte in Verfolgung dieser Politik der Erwerb von weiteren 1.986 m² Bauland (Bardenberger Str. / von Goerschen-Str.), so dass aktuell der Bau von neuen Vermietungsobjekten in der Kesselsgracht und im Bereich Bardenberger Str. / von Goerschen-Str. geplant wird (vgl. oben). Baumaßnahmen konnten im Bereich Kesselsgracht aufgenommen werden. Fertigstellung und voraussicht-

licher Beginn der Vermietung von Wohneinheiten sollen Ende 2023 sein. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der B-Plan „von Görschen Str. /Bardenberger Str.“ Ende des Jahres rechtskräftig wird, so dass auch hier absehbar die Realisierung der Bauprojekte möglich sein wird und in der Folgezeit von weiteren Mieteinnahmen als Deckungsbeitrag auszugehen ist. Zumindest ist eine Beschlussfassung hierüber im Rat noch für dieses Jahr vorgesehen.

Weitere derartige Möglichkeiten bieten sich perspektivisch bei den Bestandsflächen „Alte Post“ und Rhenania-Gelände. Das Mietverhältnis mit der Post wird voraussichtlich zum 31.12.2023 beendet, so nicht noch eine Verlängerung des Mietverhältnisses abgeschlossen werden wird. Eine Entwicklung des Grundstückes ist zwecks zeitnaher, anderweitiger Nutzung derzeit in Planung.

Mit Ausnahme der Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG sind mittelfristig keine Erträge aus den Beteiligungen der SEW zu erwarten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aufgrund der Planungen zum Ausbau des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und anliegendem Gewerbegebiet (B-Plan 182) zu einem reinen Aviation - Cluster sich die Vermarktung der Grundstücke weiter verzögert hat. Zwar konnten im Jahre 2022 erste Grundstücksverträge mit 5 Investoren abgeschlossen werden. Von der Vereinnahmung der Veräußerungserlöse auf Seiten der AKM GmbH & Co KG ist jedoch kurzfristig nicht zu rechnen, da deren Fälligkeit an diverse Bedingungen geknüpft ist, deren Eintritt voraussichtlich erst ab Mai 2024 gegeben sein wird. Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass das Gewerbegebiet noch weiter erschlossen werden muss und zur Finanzierung dieser Erschließungskosten auch Grundstücksveräußerungen eingeplant sind / waren, so sind frühestens Erträge der SEW aus ihrer Beteiligung an der Aachener - Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG in 2 bis 3 Jahren zu erwarten.

Der Finanzaufbau der Stadtentwicklungsgesellschaft mit der nach wie vor hohen Fremdkapitalquote macht es erforderlich, stetig den Zinsmarkt zu beobachten. Eine langfristige Unabhängigkeit vom Zinsniveau kann durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote erreicht werden.

Zudem wird die Gesellschaft ab dem Jahre 2023 durch die im Rahmen der Umstrukturierung der Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM GmbH) beschlossenen Maßnahmen ab dem Jahre 2023 belastet. Zum 31.12.2022 hatte der Mitgesellschafter Stadt Eschweiler die Kündigung der Gesellschafterstellung ausgesprochen. Zukünftig wird die SEW GmbH & Co KG statt 25,01% Gesellschaftsanteile Anteile i.H.v. 30% an der FAM GmbH halten.

Dementsprechend wird sich auch zukünftig die Beteiligungsquote am Verlust der FAM GmbH, an den Pachtzuschüssen und Beteiligung an Tilgung und Zins von Darlehen der FAM GmbH signifikant erhöhen. Lagen diese in der Vergangenheit bislang bei jährlich ca. 55 TEUR bis 60 TEUR, so werden diese sich auf Basis der Planungen der FAM GmbH auf ca. 70 TEUR Verlustausgleich und zusätzlich auf ca. 72 TEUR Zuschüsse für Darlehen (Zins und Tilgung) und Pacht erhöhen. Aufgrund zukünftig höheren Aufwands bei der

FAM GmbH (u.a. Personal) wird die FAM GmbH nach deren Planungen absehbar in den nächsten Jahren nicht unerhebliche Verluste hinnehmen, die durch die Gesellschafter auszugleichen sind. Entsprechend einer zu ändernden Beteiligungsquote würde sich somit der Gesamtaufwand nach Angaben der FAM GmbH von bisher ca. 55 TEUR ab 2023 zukünftig auf ca. 142 TEUR erhöhen.

Durch die Neueinstellung eines weiteren Geschäftsführers zum Oktober 2022 werden sich zudem zukünftig die Personalkosten erhöhen. Dies wird wegen der unterjährigen Einstellung im Laufe des Jahres 2022 noch nicht so sehr ins Gewicht fallen, jedoch ab dem Jahre 2023. Weiterhin sind im Kulturbereich absehbar personelle Veränderungen gegeben. Ein Mitarbeiter wird im Frühjahr 2024, ein anderer Mitarbeiter im Frühsommer 2025 in Rente gehen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, ist zunächst geplant, Neueinstellungen dergestalt vorzunehmen, dass die zukünftigen Mitarbeiter/innen zwecks Einarbeitung parallel zu den noch laufenden Arbeitsverträgen eingestellt werden. Damit würden sich die Personalkosten im Bereich Kultur voraus sichtlich im Jahre 2023 auch erhöhen. Ferner sind Überlegungen in der Geschäftsführung gegeben, weitere Personaleinstellungen im Jahre 2023 vorzunehmen. Da sich diese Überlegungen allerdings im Anfangsstadium befinden, sind weitergehende Konkretisierungen hierzu noch nicht möglich.

D. Sonstige Angaben

Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.

Unabhängig von dem grundsätzlichen Risiko weiterhin ansteigender Zinsen sind auch die geplanten städtischen Rücklagenentnahmen von besonderer Bedeutung für den weiteren Geschäftsverlauf der SEW. Das Risiko ansteigender Zinsen hat sich bereits im Oktober 2022 realisiert. Aufgrund des bisherigen geringen Zinsniveaus lag der Zinssatz der VR Bank für Inanspruchnahme des Rahmenkredits in den letzten Jahren bei 0,2% Aktuell wurde dieser Zinssatz zum Oktober 2022 nunmehr auf 0,879% angehoben.

Auch die im Jahre 2022 vorgenommene Entnahme der Stadt i.H.v. 3,0 Mio. EUR (und evtl. weitere angekündigte Gewinnausschüttungen in den Folgejahren) belastet die Liquidität der Gesellschaft, da aufgrund der Entnahme Kapitalertragssteuer anfällt, die sich im genannten Fall auf 565 TEUR beläuft.

Im Jahre 2023 ist andererseits mit der Rückzahlung eines zum 30.06.2023 endfälligen

Gesellschafterdarlehens (an die FAM GmbH) i.H.v. 514 TEUR zu rechnen.

18 Budgetierungsregeln

1. Bewirtschaftung und Überwachung

Nach § 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 Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen wird im A20 Finanzen und Controlling die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagebuchhaltung ein. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 17 KomHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im A20 Finanzen und Controlling wahrgenommen.

Für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen im konsumtiven Bereich, die 70 Prozent des Haushaltsansatzes (Haushaltssperre 30 Prozent) übersteigen gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

2. Verantwortlichkeit für Teilhaushalte

Bei den jeweiligen Teilhaushalten werden die verantwortlichen Organisationseinheiten benannt. Mit dieser Festlegung verbunden sind grundsätzlich folgende Verantwortlichkeiten:

- Meldung aller Daten der Teilhaushalte für Ergebnis- und Finanzplan, unabhängig von der tatsächlichen Mittelbewirtschaftung.
- Bewirtschaftung des Ergebnis- und Finanzplanes, soweit dies in Einzelfällen nicht ausdrücklich anderen Fachdiensten zugeordnet ist.
- Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen unter der Beachtung der Budgetfestlegungen.
- Berichtswesen, Leistungsmengen und Kennzahlen
-

3. Budgets

Gemäß § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das vorstehend Gesagte gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das

gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes führen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden auf der Ebene der Kostenstellen / Teams / Ämter / Dezernate die entsprechenden Budgets gebildet. Folgende Budgets werden generell für alle Ämter und Stabsstellen eingerichtet:

- Investiv GWG/BGA/Festwert/Gruppenwert - *hier decken sich die Investitionen untereinander*
- Investitionen (ohne GWG/BGA/Festwert/Gruppenwert) - *hier decken sich die Investitionen nicht*
- Konsumtiv Zahlungswirksam (ausgenommen Kontengruppe 50 und 51)

Ausnahmen:

- Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) werden zentral bei A10 Haupt- und Personalamt als separates Budget geführt.
- Die Erträge und Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung des A51 Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturamtes werden als separates Budget geführt.
- Die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktbereich 16) werden als separates Budget geführt.

4. Über- und außerplanmäßiger Aufwand/Auszahlung

Gemäß § 83 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher bestellt ist. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Die Bestimmungen über Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW gelten weiter.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. Bezüglich der Entscheidung über diese überplanmäßigen Auszahlungen gilt das vorstehend Gesagte.

Das vorstehend beschriebene Verfahren findet bereits Anwendung auf Maßnahmen durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Zur Durchführung des vorstehend genannten Verfahrens wird folgendes festgelegt:

A) Folgende über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des jeweiligen Amts- und/oder Stabsstellenleiters - ohne Vertretungsregelung - dem der entsprechende Teilhaushalt - mit Ausnahme der gebildeten Budgets - zugeordnet ist.

aa) Aufwand bis 10.000 €, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen verpflichtet ist.

ab) Aufwand bis 10.000 € für Maßnahmen, über deren Ausführung Beschlüsse des zuständigen Ausschusses vorliegen bzw. Aufwand bis 10.000 €, sofern über die grundsätzliche Verwendung der Mittel ein Ratsbeschluss vorliegt und die Finanzierung gesichert ist.

ac) Aufwand bis 10.000 €, der durch dafür bestimmten Ertrag gedeckt ist.

B) Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des Kämmerers.

ba) Aufwand unter Berücksichtigung der Punkte aa) bis ac) soweit sie den Betrag von 40.000 € nicht übersteigen.

bb) Aufwand in unbegrenzter Höhe, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen zweifelsfrei verpflichtet ist.

bc) Aufwand in unbegrenzter Höhe, wenn der Entstehungsgrund in Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsproblemen aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf das NKF zu suchen ist und der Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel nicht verändert wird.

bd) Aufwand für Maßnahmen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder oder ähnliches) sowie Jahresabschlussbuchungen in unbegrenzter Höhe.

C) Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand ist erheblich und bedarf der Zustimmung des Rates.

Alle über Punkt A) und Punkt B) hinausgehender über- und außerplanmäßiger Aufwand bedarf vor deren Genehmigung durch den Kämmerer der Zustimmung des Rates der Stadt.

D) Vorstehend Gesagtes gilt sinngemäß für Auszahlungen und Einzahlungen.

E) Sonstige Regelungen

Die verwaltungsmäßige Durchführung der erforderlichen Maßnahmen obliegt den Ämtern und Stabsstellen. Über die Genehmigung aller über- und außerplanmäßigen Aufwände/Auszahlungen hat das jeweilige Amt / die jeweilige Stabsstelle in dessen Teilhaushalt die Maßnahme erfolgt - mit Ausnahme der Budgets - den Rat der Stadt über seinen Fachausschuss zu informieren.

Die im Rahmen des Punktes A) genehmigten Maßnahmen sind dem A20 Finanzen und Controlling zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung über den digitalen Bestell- und Rechnungsworkflow zur Kenntnis zu geben. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu.

Der Kämmerer ist ermächtigt, im Bedarfsfall die Rechte einer Amts- und/oder Stabsstellenleitung auszusetzen; hierüber ist der Rat der Stadt unverzüglich zwecks entsprechender Festlegung des weiteren Verfahrens zu benachrichtigen.

5. Berichtswesen

Dem Haupt- und Finanzausschuss werden folgende Controlling-Berichte von A20 Finanzen und Controlling vorgelegt:

- *Finanzcontrolling;* Stichtage 30.04, 31.08., 31.10. eines jeden Jahres; zur nächsten Sitzung
- *Controlling über die unerheblichen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen;* Stichtage 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. eines jeden Jahres; zur nächsten Sitzung
- *Bericht über die Ermächtigungsübertragungen zum 31.12. eines jeden Jahres;* zur nächsten Sitzung

19 FAQ kommunaler Haushalt

Als Anlage zum Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 ist die Broschüre "ABC Neues Haushaltsrecht" der KGSt / Bertelsmann Stiftung ergänzend hinterlegt

20 FAQ Kostenträger und Kostenstellenhierarchie

Zum 01.01.2023 wurde die bisherige Kostenträger- und Kostenstellenstruktur durch eine neue Struktur ersetzt, die zukünftig die Nutzung der systemintegrierten Kosten- und Leistungsrechnung sowie von Kommunale Betriebe in der Finanzrechnungssoftware unterstützen wird. Darüber hinaus wurde das seit 2016 nicht mehr fortgeschriebene System an die aktuellen Vorgaben (Statistik, u.a. Zuordnung zu Produktbereiche und Produktgruppen, Was wird erbracht?) und der aktuellen Organisationsstruktur (Kostenstelle, Wo wird etwas erbracht?) angepasst.

Kostenträgerstruktur

01	***Innere Verwaltung***
01-111	*Innere Verwaltung*
01-111-01	*Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)*
01-111-010	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01-111-02	*Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung*
01-111-020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
01-111-03	*Gleichstlng v. Frau u. Mann, Beschäftigtenvrttng u. weitere Beauftragte*
01-111-030	Gleichstlng v. Frau u. Mann, Beschäftigtenvertretung u. weitere Beauftragte
01-111-04	*Personal*
01-111-040	Personalmanagement
01-111-041	Ausbildung
01-111-042	Arbeits- und Gesundheitsschutz
01-111-05	*Organisation*
01-111-050	Organisation
01-111-06	*Finanzen und Controlling*
01-111-060	Finanzen und Controlling
01-111-07	*Kassen- und Steueramt*
01-111-070	Kassen- und Steueramt
01-111-08	*Liegenschaften*
01-111-080	Liegenschaften
01-111-11	*Fördermittelmanagement*
01-111-110	Fördermittelmanagement
01-111-12	*Digitalisierung und IT*
01-111-120	Digitalisierung und IT
01-111-13	*Bürgermeisterbüro*
01-111-130	Bürgermeisterbüro

01-111-131	Repräsentationen
01-111-132	Presse & Social Media
01-111-133	Städtepartnerschaften
01-111-134	Bürgerbeteiligung
01-111-14	*Rechnungsprüfung*
01-111-140	Rechnungsprüfung
01-111-20	*Zentrales Vertragsmanagement*
01-111-200	Zentrales Vertragsmanagement
01-111-26	*Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude*
01-111-260	Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude
01-111-30	*Recht und Vergabe*
01-111-300	Recht und Vergabe
01-111-65	*Hochbau allgemein*
01-111-650	Hochbau allgemein
01-111-67	*Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark*
01-111-670	Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark
02	***Sicherheit und Ordnung***
02-121	*Statistiken und Wahlen*
02-121-10	*Statistiken und Wahlen*
02-121-100	Statistiken und Wahlen
02-121-110	Statistiken
02-121-120	Wahlen
02-122	*Ordnungsanlegenheiten*
02-122-10	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*
02-122-100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02-122-20	*Einwohner- und Personenstandswesen*
02-122-200	Einwohner- und Personenstandswesen
02-126	*Brandschutz*
02-126-10	*Brandschutz*
02-126-100	Brandschutz allgemein
02-126-110	Gestellung von Personal
02-126-120	Gestellung von Fahrzeugen
02-126-130	Einsätze
02-126-140	Durchführung von Brandverhütungsschauen,
02-126-150	Brandschutztechn. Stellungnahmen
02-126-160	Jugendfeuerwehr
02-126-170	Kinderfeuerwehr
02-128	*Zivil- und Katastrophenschutz*
02-128-10	*Krisenmanagement*
02-128-100	Krisenmanagement
03	***Schulträgeraufgaben***

03-211	*Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)*
03-211-10	*Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg*
03-211-100	Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg allgemein
03-211-110	Schulbetrieb Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
03-211-120	OGS -Betreuung Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
03-211-20	*Katholische Grundschule Sebastianusschule*
03-211-200	Katholische Grundschule Sebastianusschule allgemein
03-211-210	Schulbetrieb Katholische Grundschule Sebastianusschule
03-211-220	OGS -Betreuung Katholische Grundschule Sebastianusschule
03-211-30	*Wurmtalschule (Verbundschule)*
03-211-300	Wurmtalschule (Verbundschule) allgemein
03-211-310	Schulbetrieb Wurmtalschule (Verbundschule)
03-211-320	OGS -Betreuung Wurmtalschule (Verbundschule)
03-211-40	*Gemeinschaftsgrundschule Mitte*
03-211-400	Gemeinschaftsgrundschule Mitte allgemein
03-211-410	Schulbetrieb Gemeinschaftsgrundschule Mitte
03-211-420	OGS -Betreuung Gemeinschaftsgrundschule Mitte
03-211-50	*Grundschulverbund Broichweiden-Linden*
03-211-500	Grundschulverbund Broichweiden-Linden
03-211-510	Schulbetrieb Broichweiden-Linden
03-211-520	OGS -Betreuung Broichweiden-Linden
03-217	*Gymnasien*
03-217-10	*Gymnasium der Stadt Würselen*
03-217-100	Gymnasium der Stadt Würselen
03-217-110	Schulbetrieb Gymnasium Würselen
03-218	*Gesamtschulen*
03-218-10	*Gesamtschule Würselen*
03-218-100	Gesamtschule Würselen
03-218-110	Schulbetrieb Gesamtschule Würselen
03-241	*Schülerbeförderung*
03-241-10	*Schülerbeförderung*
03-241-100	Schülerbeförderung
03-243	*Sonstige schulische Aufgaben*
03-243-10	*Sonstige schulische Aufgaben*
03-243-100	Sonstige schulische Aufgaben
04	***Kultur und Wissenschaft***
04-252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*
04-252-10	*Kulturarchiv*
04-252-100	Kulturarchiv
04-263	*Musikschulen*
04-263-10	*Musikschule*

04-263-100	Musikschule allgemein
04-263-110	Musikkurse
04-263-120	Theaterkurse
04-271	*Volksschulen*
04-271-10	*Volkshochschule*
04-271-100	Volkshochschule
04-272	*Büchereien*
04-272-10	*Stadtbücherei*
04-272-100	Stadtbücherei
04-281	*Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege*
04-281-10	*Kulturveranstaltungen und Kulturstätten*
04-281-100	Kulturveranstaltungen und Kulturstätten allgemein
04-281-110	hoheitliche Kulturveranstaltungen
04-281-120	umsatzsteuerrelevante Veranstaltungen
05	***Soziale Leistungen***
05-313	*Leistungen an Asylbewerber*
05-313-10	*Leistungen für Asylbewerber*
05-313-100	Leistungen für Asylbewerber
05-331	*Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege*
05-331-10	*Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege*
05-331-100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05-332	*Hilfe zum Lebensunterhalt*
05-332-10	*Hilfe zum Lebensunterhalt*
05-332-100	Hilfe zum Lebensunterhalt
05-333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*
05-333-10	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*
05-333-100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05-334	*Hilfen zur Gesundheit*
05-334-10	*Hilfen zur Gesundheit*
05-334-100	Hilfen zur Gesundheit
05-341	*Unterhaltsvorschussleistungen*
05-341-10	*Unterhaltsvorschussleistungen*
05-341-100	Unterhaltsvorschussleistungen
05-351	*Sonstige soziale Leistungen*
05-351-10	*Sonstige soziale Leistungen*
05-351-100	Sonstige soziale Leistungen
05-351-200	Bildung und Teilhabe
05-371	*Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)*
05-371-10	*Altenstuben*
05-371-100	Altenstuben
05-374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*

05-374-10	*Obdachlosenheime*
05-374-100	Obdachlosenheime
05-375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*
05-375-10	*Flüchtlingsunterkünfte*
05-375-100	Flüchtlingsunterkünfte
06	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
06-361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII*
06-361-10	*Tagespflege*
06-361-100	Tagespflege
06-362	*Jugendarbeit nach SGB VIII*
06-362-10	*Jugendarbeit*
06-362-100	Jugendarbeit allgemein
06-363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII*
06-363-10	*Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien*
06-363-100	Jugendgerichtshilfe
06-363-200	Jugendsozialarbeit
06-363-300	Hilfen zur Erziehung
06-363-400	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
06-363-500	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06-363-600	Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften
06-363-700	Hilfen für junge Volljährige
06-363-800	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
06-363-900	Sonstige Erzieherische Hilfen
06-365	*Tageseinrichtungen für Kinder*
06-365-10	*Tageseinrichtungen für Kinder*
06-365-100	Tageseinrichtungen für Kinder
06-366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
06-366-10	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
06-366-100	Einrichtungen der Jugendarbeit
06-366-20	*Spielplätze*
06-366-200	Spielplätze
07	***Gesundheitsdienste***
07-411	*Krankenhäuser*
07-411-10	*Krankenhausumlage*
07-411-100	Krankenhausumlage
08	***Sportförderung***
08-421	*Förderung des Sports*
08-421-10	*Sportförderung*
08-421-100	Sportförderung

08-424	*Sportstätten und Bäder*
08-424-10	*Sportplätze und Sportzentren*
08-424-100	Sportplätze und Sportzentren
08-424-20	*Turnhallen*
08-424-200	Turnhallen
08-424-30	*Bäder*
08-424-300	Bäder
09	***Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.***
09-511	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*
09-511-10	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*
09-511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
09-511-200	Verkehrsplanung, Mobilitätsmanagement
10	***Bauen und Wohnen***
10-521	*Bau- und Grundstücksordnung*
10-521-10	*Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt*
10-521-100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt
10-522	*Wohnungsbauförderung*
10-522-10	*Wohnraumsicherung*
10-522-100	Wohnraumsicherung
10-523	*Denkmalschutz und -pflege*
10-523-10	*Denkmalschutz und -pflege*
10-523-100	Denkmalschutz und -pflege
11	***Ver- und Entsorgung***
11-531	*Elektrizitätsversorgung*
11-531-10	*Versorgungsunternehmen -Strom-*
11-531-100	Versorgungsunternehmen -Strom-
11-532	*Gasversorgung*
11-532-10	*Versorgungsunternehmen -Gas-*
11-532-100	Versorgungsunternehmen -Gas-
11-533	*Wasserversorgung*
11-533-10	*Versorgungsunternehmen -Wasser-*
11-533-100	Versorgungsunternehmen -Wasser-
11-537	*Abfallwirtschaft*
11-537-10	*Abfallwirtschaft*
11-537-100	Abfallwirtschaft allgemein
11-537-101	Abfallwirtschaft allgemein (nicht gebührenrelevant)
11-537-110	Restmüllentsorgung
11-537-120	Entsorgung organischer Abfall
11-537-130	Grünschnittentsorgung

11-537-140	Entsorgung Papier/Pappe/Karton
11-537-150	Entsorgung LVP (gelbe Tonne, gelber Sack)
11-537-160	Sperrmüllentsorgung
11-537-170	Entsorgung sonstiger Abfall
11-537-180	Entsorgung wilder Müll
11-538	*Abwasserbeseitigung*
11-538-10	*Abwasserbeseitigung*
11-538-100	Abwasserbeseitigung allgemein
11-538-110	Ensorgung von Niederschlagswasser
11-538-120	Entsorgung Schmutzwasser
11-538-130	Entsorgung von Kleinkläranlagen
11-538-140	Herstellung, Erneuerung, Veränderung von Grundstückanschlussleitungen
11-538-150	Sinkkastenreinigung
12	***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***
12-541	*Gemeindestraßen*
12-541-10	*Gemeindestraßen*
12-541-100	Gemeindestraßen
12-542	*Kreisstraßen*
12-542-10	*Kreisstraßen*
12-542-100	Kreisstraßen
12-543	*Landesstraßen*
12-543-10	*Landesstraßen*
12-543-100	Landesstraßen
12-544	*Bundesstraßen*
12-544-10	*Bundesstraßen*
12-544-100	Bundesstraßen
12-545	*Straßenreinigung*
12-545-10	*Straßenreinigung und Winterdienst*
12-545-100	Straßenreinigung und Winterdienst
12-546	*Parkeinrichtungen*
12-546-10	*Parkplätze und Parkhäuser*
12-546-100	Parkplätze und Parkhäuser allgemein
12-546-110	Parken hoheitlich
12-546-120	Parken umsatzsteuerrechtlich relevant
12-547	*ÖPNV*
12-547-10	*ÖPNV*
12-547-100	ÖPNV
13	***Natur und Landschaftsschutz***
13-551	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
13-551-10	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
13-551-100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau allgemein

13-551-110	Bereitstellung Grillplätze
13-552	*Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen*
13-552-10	*Gewässerausbau und -unterhaltung*
13-552-100	Gewässerausbau und -unterhaltung
13-553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
13-553-10	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
13-553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
13-553-101	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (nicht gebührenrelevant)
13-553-110	Bereitstellung von Grabflächen (hoheitliche Aufgabe) Nutzungsverträge
13-553-120	Durchführung von Bestattungen (Dienstleistungen)
13-553-130	Verwaltungstätigkeiten für besondere Leistungen
13-554	*Natur und Landschaftsschutz*
13-554-10	*Natur und Landschaftsschutz*
13-554-100	Naturschutz und Landschaftspflege
13-555	*Land- und Forstwirtschaft*
13-555-10	*Land- und Forstwirtschaft*
13-555-100	Land- und Forstwirtschaft
14	***Umweltschutz***
14-561	*Umweltschutzmaßnahmen*
14-561-10	*Umweltschutzmaßnahmen*
14-561-100	Klima- und Umweltschutz
15	***Wirtschaft und Tourismus***
15-571	*Wirtschaftsförderung*
15-571-10	*Wirtschaftsförderung*
15-571-100	Wirtschaftsförderung
15-573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
15-573-10	*Wirtschftlch Betätigungen, sonstige wirtschftlche Unternehmen u. Beteiligungen*
15-573-100	Wirtschftlche Betätigungen, snstge wirtschftlche Unternehmen u. Beteiligungen
15-573-101	Aquana
15-573-102	SEW
15-573-103	EWV
15-573-104	Enwor
15-573-105	Regio iT
15-573-106	WfG
15-573-107	GWG
15-573-108	VHS Nordkreis Aachen
15-573-109	EZV RegioEntsorgung
15-573-110	PD - Berater der öffentlichen Hand
15-573-111	d-NRW AöR

15-573-112	KoPart eG
15-573-113	Netzgesellschaft Wasser
15-573-20	*Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen*
15-573-200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
15-573-30	*Märkte*
15-573-300	Märkte
15-575	*Tourismus*
15-575-10	*Tourismus*
15-575-100	Tourismus
16	***Allgemeine Finanzwirtschaft***
16-611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen*
16-611-10	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen*
16-611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16-612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
16-612-10	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
16-612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	***Stiftungen***
17-001	*Stiftungen*
17-001-10	*Kulturstiftung Würselen*
17-001-100	Kulturstiftung Würselen
99	***Ohne Zuordnung***
99-999	*Ohne Zuordnung*
99-999-99	*Ohne Zuordnung*
99-999-999	Ohne Zuordnung
	Summe: Gesamthaushalt

Kostenstellenstruktur

D01	***Dezernat I - Bürgermeister***
A10	*Haupt- und Personalamt*
101	*Personalamt, Arbeitsschutz*
101-1000	Haupt- und Personalamt allgemein
101-1100	Personalamt
102	*Organisation, Rat & Verfassung, Wahlen, Zentrale Dienste*
102-1000	Organisation, Wahlen, Ratsbüro und zentraler Service
102-1100	Zentrale Beschaffung
A14	*Rechnungsprüfungsamt*
A14	*Rechnungsprüfungsamt*
A14-1000	Rechnungsprüfungsamt
B01	*Aquana*

B01	*Aquana*
B01-1000	Aquana
B02	*SEW*
B02	*SEW*
B02-1000	SEW allgemein
B02-1100	Liegenschaften
B02-1200	Wirtschaftsförderung
B10	*Personalrat*
B10	*Personalrat*
B10-1000	Personalrat
B20	*Gleichstellungsbeauftragte*
B20	*Gleichstellungsbeauftragte*
B20-1000	Gleichstellungsbeauftragte
B30	*Schwerbehindertenvertretung*
B30	*Schwerbehindertenvertretung*
B30-1000	Schwerbehindertenvertretung
B40	*Datenschutz*
B40	*Datenschutz*
B40-1000	Datenschutz
S13	*Bürgermeisterbüro*
S13	*Bürgermeisterbüro*
S13-1000	Bürgermeisterbüro allgemein
S30	*Recht und Vergabe*
S30	*Recht und Vergabe*
S30-1000	Recht & Vergabe allgemein
S30-1100	Rechtsamt
S30-1200	Zentrale Vergabestelle
V01	*Dezernat I allgemein*
V01	*Dezernat I allgemein*
V01-1000	Dezernat I allgemein
D02	***Dezernat II - Stadtkämmerer***
A20	*Finanzen und Controlling*
A20	*Finanzen und Controlling*
A20-1000	Finanzen und Controlling allgemein
A20-1001	Haushalt und Jahresabschluss
A20-1003	Stadt als Steuerschuldner/in
A20-1004	Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Gebührenkalkulation
A20-1100	Versorgungsunternehmen -Strom-
A20-1101	Versorgungsunternehmen -Gas-
A20-1102	Versorgungsunternehmen -Wasser-
A20-1300	Beteiligungen

A21	*Kassen- und Steueramt*
211	*Stadtkasse - Zahlungsabwicklung*
211-1100	Zahlungsabwicklung
212	*Stadtkasse - Vollstreckung*
212-1000	Vollstreckung
213	*Steuern und Abgaben*
213-1000	Steuern und Abgaben
S11	*Fördermittelmanagement*
S11	*Fördermittelmanagement*
S11-1000	Fördermittelmanagement
S12	*Digitalisierung und IT*
S12	*Digitalisierung und IT*
S12-1000	Digitalisierung und IT-Management allgemein
V02	*Dezernat II allgemein*
V02	*Dezernat II allgemein*
V02-1000	Dezernat II allgemein
D03	***Dezernat III - Erster Beigeordneter***
A32	*Ordnungsamt*
321	*Ordnungsamt*
321-1000	Ordnungsamt A 32 allgemein
321-1100	Gewerbewesen
321-1200	Verkehrsangelegenheiten
321-1300	Parkraumbewirtschaftung
322	*Kommunaler Ordnungsdienst*
322-1000	Kommunaler Ordnungsdienst
A33	*Melde- und Standesamt*
331	*Meldeamt*
331-1000	Melde- und Standesamt allgemein
331-1100	Einwohnermeldeamt
332	*Standesamt*
332-1000	Standesamt
A37	*Feuerwehr*
371	*Hauptfeuerwache*
371-0951	Kommandowagen 1 (KdoW 1), AC-FW 951
371-0952	Kommandowagen 2 (KdoW 2), AC-FW 952
371-1000	Feuerwehr allgemein
371-1001	Feuerhauptwache
371-2103	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), AC-2103 (Ausbildungs-/Reservefahrzeug aus 1997)
371-2512	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-2512 (Reservefahrzeug aus 1995)
371-9111	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1-1), AC-FW 9111

371-9112	Einsatzleitwagen 2 (ELW 1-2), AC-FW 9112
371-9195	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF-Kinderfeuerwehr), AC-FW 9195
371-9196	Werbe-Kraftfahrzeug 9-Sitzer, AC-FW 9196
371-9331	Drehleiter (DLK 23-12), AC-FW 9331
371-9431	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9431
371-9721	Kleineinsatzfahrzeug (KEF), AC-FW 9721
371-9722	Gerätewagen-Logistik (GW-L 2), AC-FW 9722
371-9999	(Löschgruppenfahrzeug LF 10, ex Bardenberg, ex Reserve-/Ausbildungsfahrzeug aus
372	*Löschzug Würselen Mitte*
372-1000	Löschzug Würselen-Mitte allgemein
372-2904	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-2904
372-9434	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9434
372-9442	Löschgruppenfahrzeug (LF 20), AC-FW 9442
373	*Löschzug Bardenberg*
373-1000	Löschzug Bardenberg allgemein
373-2903	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-2903
373-9221	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000), AC-FW 9221
373-9433	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9433
374	*Löschzug Broichweiden*
374-1000	Löschzug Broichweiden allgemein
374-2472	Tanklöschfahrzeug (TLF 2000), AC-2472 (wird im Frühjahr 2022 ersetzt)
374-9193	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-FW 9193
374-9241	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000), AC-FW 9241
374-9432	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9432
374-9451	Löschgruppenfahrzeug (LF 20 - KatS), AC-FW 9451
A50	*Sozialamt*
A50	*Sozialamt*
A50-1000	Sozialamt
A50-1500	Sonstige soziale Leistungen allgemein
A50-1502	Seniorenbeirat
A50-1503	Behindertenbeirat
A50-1504	Integrationsrat, -beauftragte
A50-1505	Wohngeldstelle
A50-1600	Altenstuben
A50-1900	Flüchtlingsunterkunft Balbinastr.
A50-1901	Flüchtlingsunterkunft Burgstr.
A50-1902	Flüchtlingsunterkunft Feldstr.
A50-1903	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr.
A50-1904	Flüchtlingsunterkunft Helleter Feldchen

A50-1905	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 24
A50-1909	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr.
A50-1910	Flüchtlingsunterkunft Lehnstr.
A50-1911	Flüchtlingsunterkunft Morsbacher Str.
A50-1912	Flüchtlingsunterkunft Neuhauser Str.
A50-1913	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 4a
A50-1914	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 20
A50-1915	Flüchtlingsunterkunft Schulstr.
A50-1916	Flüchtlingsunterkunft St.-Jobser-Str.
A50-1917	Flüchtlingsunterkunft Talstr.
A50-1918	Flüchtlingsunterkunft Tittelstr.
A50-1921	Flüchtlingsunterkunft An Steinhaus
A50-1950	Obdachlosenheim Neustr.
A50-1990	Flüchtlingskrise Ukraine
A50-1998	Flüchtlingsunterkünfte allgemein
GEB-1951	Unterkunft Jülicher Str.
A51	*Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturamt*
511	*Stabsstelle Planung & Controlling, Amtsleitung*
511-1000	Jugend, Schule, Sport und Kulturamt
511-1100	Jugendamt allgemein
512	*Wirtschaftliche Jugendhilfe*
512-1000	Wirtschaftliche Hilfen, Beistandschaften
513	*Allgemeine Soziale Dienste*
513-1000	Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes
513-1100	Besondere Dienste des Jugendamtes
514	*Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit*
514-1000	Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit allgemein
514-1600	Städtisches Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum, Gerhart-Hauptmann-Str.
514-1601	Städtisches Familienzentrum Heidegarten
514-1602	Kita In der Dell
514-1603	Kita Lessingstr.
514-1610	Kath. Kindergarten St. Peter und Paul
514-1611	Kath. Familienzentrum St. Sebastian
514-1612	Kath. Kita St. Balbina
514-1613	Kath. Kita St. Lucia
514-1614	Kath. Kita St. Marien
514-1615	Ev. Familienzentrum Sonne, Mond & Sterne, Grevenbergerstraße 57
514-1620	DRK-Kita Im Winkel
514-1621	DRK-Kita Mauerfeldchen
514-1622	DRK-Kita Birkenstraße 51

514-1623	DRK-Familienzentrum Birkenstraße 65
514-1624	DRK-Kita Prickerstraße
514-1625	DRK-Kita Zaunkönigweg
514-1630	AWO-Familienzentrum Kita Wirbelwind, Morsbacher Straße 27
514-1631	Caritas-Kita Don-Bosco, Willibrordstr. 11
514-1632	DKSB Montessori-Kinderhaus Klatschmohn, Helleter Feldchen 77
514-1633	Waldorf-Kindergarten, Elchenrather Str. 1000
514-1634	Kita Piratennest, Ankerstr. 24
514-1635	Kita Nassauerstraße
514-1645	Kindertagesbetreuung allgemein
514-1649	Tagespflege allgemein
514-1650	Jugendzentrum Nautilus
514-1652	Jugendzentrum Downtown
514-1653	Jugendarbeit allgemein
514-1654	Mobile Jugendarbeit
514-1670	Kinderspiel- und Bolzplätze
515	*Schule, Sport und Kultur*
515-1000	Schule, Sport, Kultur allgemein
515-1501	Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
515-1503	Turnhalle GGS Bardenberg
515-1505	Grundschule KGS Sebastianussschule
515-1510	Grundschule Morsbach
515-1511	Sporthalle Birkenstr.
515-1515	Grundschule Scherberg
515-1516	Sporthalle Scherberg
515-1520	Gemeinschaftsgrundschule Würselen-Mitte
515-1521	Gemeinschaftsgrundschule Würselen-Mitte Jugendheim
515-1525	Grundschule Linden-Neusen
515-1530	Grundschule Broichweiden
515-1536	Turnhalle Lehnstr.
515-1540	Schule Tittelstr.
515-1545	Gymnasium
515-1546	Turnhalle Gymnasium
515-1547	Aula Gymnasium
515-1548	Mensa Gymnasium
515-1555	Gesamtschule
515-1556	Kleinspielfeld Gesamtschule
515-1700	Freichtlichttheater Burg Wilhelmstein
515-1701	Kulturzentrum Altes Rathaus
515-1702	Kulturarchiv
515-1703	Kultur allgemein

515-1710	Musikschule
515-1720	Volkshochschule
515-1730	Stadtbücherei
515-1750	Sportförderung
515-1800	Sporthalle Morsbach (Walter-Rütt-Halle)
515-1801	Sporthalle Krottstr. (Elmar-Harren-Sporthalle)
515-1804	Mehrfachhalle Parkstr.
515-1805	Sportplatz Drischfeld
515-1811	Sportplatz Zechenstr.
515-1813	Sportplatz Tellebenden
515-1815	Sportplatz Euchen
515-1817	Sportzentrum Kauseneichsgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
515-1819	Sportplatz Linden-Neusen
515-1821	Sportplatz Birkenstr.
515-1823	Sportplatz Helleter Feldchen
S37	*Krisenmanagement*
S37	*Krisenmanagement*
S37-1000	Krisenmanagement
V03	*Dezernat III allgemein*
V03	*Dezernat III allgemein*
V03-1000	Dezernat III allgemein
D04	***Dezernat IV - Technischer Beigeordneter***
A26	*Gebäudemanagement*
261	*Sonstige Gebäude*
261-1000	Gebäudemanagement allgemein
673-2100	Umwälzpumpe Kalkhalden-Weiher
673-2101	Umwälzpumpe Kirche / Enten-Weiher
673-2102	Springbrunnen Lindenplatz
673-2103	Springbrunnen Markt
673-2104	Brunnen Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-1001	Rathaus Würselen
GEB-1002	Lindenplatz 23/24
GEB-1003	Verwaltungsgebäude In den Pützbenden
GEB-1300	Verwaltunsgebäude Friedhof
GEB-1301	Friedhofshallen (Welche?)
GEB-1350	Forsthaus
GEB-1532	Grillhütte Tittelstr.
GEB-2000	Parkhaus Klosterstr.
GEB-2001	Parkdeck Neuhauser Str.
GEB-2002	Parkfläche Bardenberg
GEB-2003	Parkfläche Broichweiden

GEB-2004	Parkhaus Helleter Feldchen
GEB-2100	Umwälzpumpe Kalkhalden-Weiher
GEB-2101	Umwälzpumpe Kirche / Enten-Weiher
GEB-2102	Springbrunnen Lindenplatz
GEB-2103	Springbrunnen Markt
GEB-2104	Brunnen Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-2200	Marktverteiler Dreiecks-Festplatz
GEB-2201	Marktverteiler Bissenerstraße
GEB-2202	Marktverteiler Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-2203	Marktverteiler Dürerstr.
GEB-2204	Marktverteiler Rudolf-Blum-Str.
GEB-2205	Marktverteiler Oppen-Haal
GEB-2206	Marktverteiler Hauptstraße
GEB-2207	Marktverteiler Heidestraße
GEB-2208	Marktverteiler Lindener Str.
GEB-2209	Marktverteiler Lindenplatz
GEB-2210	Marktverteiler Markt 9
GEB-2211	Marktverteiler Markt 24
GEB-2212	Marktverteiler Morlaixplatz
GEB-2213	Marktverteiler Paulinenstraße
GEB-2214	Marktverteiler Grillplatz Stadtgarten
GEB-2215	Marktverteiler Salmanusplatz
GEB-2216	Marktverteiler Willibrordstraße
GEB-2217	Marktverteiler Neuhauser Str.
GEB-2300	Kreuzanlagen
GEB-2400	Grillhütte Stadtgarten
262	*Feuerwehrgebäude*
GEB-1400	Feuerhauptwache Industriestr.
GEB-1401	Feuerhauptwache (Neubau)
GEB-1410	Feuerwehrgerätehaus Broichweiden
GEB-1411	Feuerwehrgerätehaus Bardenberg
263	*Soziale Gebäude*
GEB-1900	Flüchtlingsunterkunft Balbinastr.
GEB-1901	Flüchtlingsunterkunft Elchenrather Str. 26
GEB-1902	Flüchtlingsunterkunft Feldstr.
GEB-1903	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr.
GEB-1904	Flüchtlingsunterkunft Helleter Feldchen
GEB-1905	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 24
GEB-1906	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 82
GEB-1907	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 114
GEB-1908	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 118

GEB-1909	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr.
GEB-1910	Flüchtlingsunterkunft Lehnstr.
GEB-1911	Flüchtlingsunterkunft Morsbacher Str.
GEB-1912	Flüchtlingsunterkunft Neuhauser Str.
GEB-1913	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 4a
GEB-1914	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 20
GEB-1915	Flüchtlingsunterkunft Schulstr.
GEB-1916	Flüchtlingsunterkunft St.-Jobser-Str.
GEB-1917	Flüchtlingsunterkunft Kaisersruher Str.
GEB-1918	Flüchtlingsunterkunft Aachener Str. 10
GEB-1919	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 116
GEB-1920	Flüchtlingsunterkunft Willibrodstr.
GEB-1921	Flüchtlingsunterkunft An Steinhaus
GEB-1950	Obdachlosenheim Neustr.
264	*Schulgebäude*
GEB-1501	Grundschule GGS Bardenberg
GEB-1502	OGS Am Kaiser 29
GEB-1503	Turnhalle GGS Bardenberg
GEB-1505	Grundschule KGS Sebastianussschule
GEB-1510	Grundschule GS Morsbach
GEB-1511	Sporthalle Birkenstr.
GEB-1515	Grundschule GS Scherberg
GEB-1516	Sporthalle Scherberg
GEB-1520	Grundschule GGS Würselen-Mitte
GEB-1521	Grundschule GGS Würselen-Mitte Jugendheim
GEB-1525	Grundschule GS Linden-Neusen
GEB-1530	Grundschule GS Broichweiden
GEB-1535	Schulgebäude Lehnstr.
GEB-1536	Turnhalle Lehnstr.
GEB-1540	Schulgebäude Tittelstr.
GEB-1541	Turnhalle Tittelstr.
GEB-1542	Hausmeisterwohnung Tittelstr.
GEB-1545	Gymnasium
GEB-1546	Turnhalle Gymnasium
GEB-1547	Aula Gymnasium
GEB-1548	Mensa Gymnasium
GEB-1549	Hausmeisterwohnung Gymnasium
GEB-1555	Gesamtschule
GEB-1556	Kleinspielfeld Gesamtschule
265	*Kita- und Jugendgebäude*
GEB-1600	Städtisches Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum, Gerhart-Hauptmann-Str.

GEB-1601	Städtisches Familienzentrum Heidegarten
GEB-1602	Kita In der Dell
GEB-1603	Kita Lessingstr.
GEB-1632	DKSB Montessori-Kinderhaus Klatschmohn, Helleter Feldchen 77
GEB-1650	Jugendzentrum Nautilus
GEB-1651	Jugendzentrum Alter Bahnhof
GEB-1652	Jugendzentrum Downtown
266	*Kulturgebäude*
GEB-1700	Freichtlichttheater Burg Wilhelmstein
GEB-1701	Kulturzentrum Altes Rathaus
GEB-1702	VHS Klosterstr. 7
GEB-1704	Kultur- und Veranstaltungsraum Broichweiden
267	*Sportstätten, Sportgebäude*
GEB-1800	Sporthalle Morsbach (Walter-Rütt-Halle)
GEB-1801	Sporthalle Krottstr. (Elmar-Harren-Sporthalle)
GEB-1802	Sportplatz Parkstr.
GEB-1803	Turnhalle Helleter Feldchen
GEB-1804	Mehrfachhalle Parkstr.
GEB-1805	Sportplatz Drischfeld
GEB-1806	Gebäude Sportplatz Drischfeld
GEB-1807	Sportplatz Im Winkel
GEB-1808	Gebäude Sportplatz Im Winkel
GEB-1809	Sportplatz Paulinenstr.
GEB-1810	Gebäude Sportplatz Paulinenstr.
GEB-1811	Sportplatz Zechenstr.
GEB-1812	Gebäude Sportplatz Zechenstr.
GEB-1813	Sportplatz Tellebenden
GEB-1814	Gebäude Sportplatz Tellebenden
GEB-1815	Sportplatz Euchen
GEB-1816	Gebäude Sportplatz Euchen
GEB-1817	Sportzentrum Kauseneichsgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
GEB-1818	Gebäude Sportzentrum Kauseneichsgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
GEB-1819	Sportplatz Linden-Neusen
GEB-1820	Gebäude Sportplatz Linden-Neusen
GEB-1821	Sportplatz Birkenstr.
GEB-1822	Gebäude Sportplatz Birkenstr.
GEB-1823	Sportplatz Helleter Feldchen
GEB-1824	Sport- und Mehrzweckhalle Broichweiden
GEB-1825	Einfachhalle Broichweiden
A61	*Planungsamt*

A61	*Planungsamt*
A61-1000	Planungsamt
A63	*Bauordnungsamt*
A63	*Bauordnungsamt*
A63-1000	Bauordnungsamt
A65	*Hochbauamt*
A65	*Hochbauamt*
A65-1000	Hochbauamt allgemein
A66	*Tiefbauamt*
661	*Brücken, Straßen, Plätze und Wege*
661-1000	Tiefbauamt allgemein
661-1100	Gemeindestraßen als Anlagen
661-1101	Straßenbeleuchtung
661-1102	Ampelanlagen
662	*Stadtentwässerung*
662-1000	Abwasserbetrieb allgemein
662-1100	Allgemeine Verwaltung Abwasser
662-1110	Technische Betriebsleitung Abwasser
662-1120	Abwasserkanäle
662-1130	Regenwasserkanäle
662-1140	Pumpwerke
A67	*Baubetriebshof*
671	*Friedhöfe (Bestattung und Pflege)*
671-0100	Bestattung und Pflege allgemein
671-0105	Friedhofsverwaltung
671-0110	Friedhof Bardenberg
671-0120	Friedhof Euchen
671-0130	Friedhof Linden-Neusen
671-0140	Friedhof Morsbach
671-0150	Friedhof Weiden-alt
671-0155	Friedhof Weiden-neu
671-0160	Evangelischer Friedhof
671-0170	Friedhof St. Sebastian
671-0180	Jüdischer Friedhof Morsbach
671-0190	Jüdischer Friedhof Weiden
671-0263	AC-KD-263, LKW offener Kasten, DB Sprinter 309 CDI
671-1490	Bagger Friedhof, Hansa W09501205BSH18485, APZ 531H
671-1491	Husqvarna Mäher
671-2227	AC-2227, Anhänger offener Kasten, Unsinn SDAH
671-2376	AC-KD-2376, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB TYP BA75

671-2380	AC-2380, LKW Kipper m. Ladegerät Hersteller Daimler Chrysler, DC 815 K
671-238A	AC-KD 2380, LKW Kipper Iveco, ZCFC670D605382585, Friedhof
671-2415	AC-KD-2415, Dacia Logan, geschl.Kasten
672	*Forstwirtschaft*
672-0100	Forst allgemein
672-0105	Grillhütte Würselener Wald
672-1590	Bauwagen, Anhänger Forst, R6Z, Forst
672-2007	AC-KD-2007, Steyr Traktor Hersteller Case, Forst FG: DBV0079654
672-2372	AC-KD-2372, Anhänger XLGC1CABPA0566145, Saris C1C. Forst
672-9500	AC-KD-9500, Merzedes-Benz, Sprinter 316 CDI 4x4 Standard
673	*Grünflächen*
673-0100	Grünflächen
673-0105	Quartierskolonne West
673-0110	Quartieskolonne Ost
673-0240	AC-KD-240, kleine Kehrmaschine, Iseki Vitra 2030
673-0264	AC-KD 264, LKW offener Kasten, DB Sprinter 316 CDI Standard Trapo
673-0266	AC-KD-266, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0267	AC-KD-267, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0268	AC-KD-268, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0271	AC-KD-271, LKW geschl. Kasten Werkstatt Mercedes Benz, DB Sprinter 311 CDI
673-0285	AC-KD-285, Traktor Kubota, Kubota B1750
673-0295	AC-KD-295, Traktor Kubota, Kubota BX2350D
673-0314	AC-KD-314, Ident: SG10024310252, Schell Mähmaschine, Zugma.
673-0315	AC-KD-315, SG10039410301, Schell Mähmaschine, Zugma.
673-0850	AC-KD-850, Traktor Massey + Schlegelmäher, Serien-Nr. E184043
673-1780	Anhänger, Brantner Kipper offener Kasten, ohne Kennzeichen
673-1781	Anhänger, Kipper gelb offener Kasten, ohne Kennzeichen
673-1782	Bagger, Minibagger, Volvo EC 25
673-1783	Radlader, Volvo Compact, DA4
673-2018	AC-KD-2018, LKW Kipper Atego weiß Hersteller Daimler, WDB96720310271717
673-2053	AC-KD-2053, Hubarbeitsbühne FG: WDB96700110038384, Arbeitsmaschine Daimler
673-2154	AC-2154, Anhänger für Minibagger, Blomenroehr 441/3500
673-2161	AC-KD-2161, Schmalspurschlepper Hersteller CNH, Case Quantum

673-2202	AC-KD-2202, Fiat Doblo, FG: ZFA26300009165509
673-2286	AC-KD-2286, Zugmaschine Massey Ferguson 4708 Hersteller AGCO, AGCO FG: TABMC050K
673-2370	AC-KD-2370, Sprinter 316 CDI Hersteller Daimler, FG: WDB9062331N575760
673-2383	AC-2383, PKW Fiat Scudo, früher Jugendamt, jetzt Grünfläche
673-2659	AC-KD-2659, LKW Kipper off. Kasten, MAN TGM04, WMAN38ZZ3DY289639
673-2741	AC-2741, Anhänger Holzzerkleinerer Herstller Tuennissen, TS 160
674	*Sportstätten, Spielplätze*
674-0100	Kinderspielplätze
674-0101	Bolz- und Sportplätze
674-0280	AC-KD-280, Kleinschlepper Kubota ST 341, KBTBCAHCEJ8050049, Sportstätten allgeme
675	*Kanalunterhaltung*
675-0100	Kanalunterhaltung allgemein
675-0272	AC-KD-272, Anhänger, Saris Typ HN
675-0750	AC-KD-750, PKW, VW Golf, FD 4.2 Hunscheidt, Kanal
675-2221	AC-KD-2221, LKW geschl. Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 211 CDI, Kanal
676	*Straßenunterhaltung*
676-0100	Straßenunterhaltung allgemein
676-0105	Schilderdienst
676-2363	AC-2363, Kompressor, Bauhof (ohne VS)
676-2457	AC-KD-2457, Anhänger XLGC2CACPA0567061, Saris C2C, Schilderbau
676-2458	AC-KD-2458, Sprinter Daimler Chrysler, LKW Plane/Spriegel
676-2556	AC-KD-2556, Arbeitsgerät Anhänger f. Asphalt, Rupprecht
676-2557	AC-KD 2557, LKW Fuso Canter 7 C18, Abrollkipper Hersteller MFTBC
677	*Straßenreinigung und Winterdienst*
677-0100	Straßenreinigung und Winterdienst allgemein
677-0105	Straßenreinigung
677-0110	Winderdienst
677-2072	AC-KD-2072, Mercedes Sprinter 316 Doka Pritsche, WDB9062351N688860
677-2301	AC-KD-2301, LKW, MAN, Containerfahrzeug
677-2317	AC-KD-2317, Kehrmaschine 540 Euro 6 Hersteller Ravo, FG: XL95F6HBXJA020398
677-2444	AC-KD-2444, Dacia Logan LKW, offener Kasten, Herr Wiltham
677-2491	AC-KD-2491, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 209 CDI
677-2900	AC-KD-2900, LKW Kipper Mitsubishi Fuso Hersteller MFTBC, FG: TYBFGB71ELDY03393
678	*Kommunale Entsorgung und Dienstleistungen*

678-0100	Abfallbeseitigung allgemein
678-0105	Kommunale Entsorgung und Dienstleistungen
678-0110	Wertstoffhof
679	*Fuhrpark, Baubetriebshof allgemein*
679-0100	Baubetriebshof allgemein
679-0105	Kfz-Werkstatt allgemein
679-0110	Kleinteilewerkstatt
679-0275	AC-KD-275, LKW geschl. Kasten, Fiat Doblo
679-0456	AC-SW-456, PKW VF1FWOZTC46698670, Renault Kangoo Elektro, Rathaus, FD 1.1
679-1101	Gabelstapler
679-1102	Werkstattwagen
679-2014	AC-KD-2014, Dacia Lodgy, FG:UU1JSDDL550574640, Mobile Jugendarbeit A51
679-2016	AC-KD-2016, Mercedes Sprinter 9-Sitzer, WDB9067331S617282, Asylanten-Auto
679-2164	AC-KD-2164, Botenfahrzeug
679-2413	AC-2413, Anhänger, Stema,SDAH offener Kasten, Jugendamt
679-2459	AC-2459, LKW geschl. Kasten Daimler Chrysler, DC 208 CDI
679-2702	AC-2702, PKW Gold Plus Goal Hersteller VW
679-2704	VW Caddy, WV2ZZZSKZNX035902, Ordnungsamt A32
679-3200	VW Caddy, WV2ZZZSKZNX041593, Ordnungsamt A32
679-870E	AC-AC870E, Volvo Kombilimousine, Volvo XC60 Recharge T6 AWD, BM
V04	*Dezernat IV allgemein*
V04	*Dezernat IV allgemein*
V04-1000	Dezernat IV allgemein
	Summe: Gesamthaushalt

Stadt Würselen

Teil C - Gesamtpläne

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Gesamthaushalt 1
1.1 Gesamtergebnisplan 1
1.2 Gesamtfinanzplan 3
1.3 Investitionen 5

1 Gesamthaushalt

1.1 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.893	59.915.500	68.144.300	--	70.901.900	--	77.525.300	84.621.200	95.111.600
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345.410	24.765.300	29.328.500	--	28.693.400	--	29.746.400	31.117.100	30.685.800
03 - Sonstige Transfererträge	921.172	648.400	668.400	--	668.400	--	668.400	618.400	618.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.208.960	17.929.000	19.312.400	--	19.428.200	--	19.561.700	19.669.600	19.723.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.016	734.000	694.800	--	686.800	--	684.300	685.300	677.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.697.695	2.730.400	3.572.200	--	3.443.900	--	3.501.200	3.357.700	3.370.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.842.637	3.529.700	3.396.300	--	3.300.700	--	3.258.000	5.255.700	3.258.100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	293.653	560.000	990.000	--	990.000	--	990.000	990.000	990.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**117.263.435**	**110.812.300**	**126.106.900**	**--**	**128.113.300**	**--**	**135.935.300**	**146.315.000**	**154.434.500**
11 - Personalaufwendungen	26.589.210	27.436.500	31.264.100	--	32.707.400	--	33.012.500	33.477.800	33.807.940
12 - Versorgungsaufwendungen	4.762.522	4.404.700	4.120.500	--	4.171.900	--	4.225.800	4.328.800	4.432.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626.399	11.271.600	15.831.700	--	14.804.400	--	14.663.500	15.051.300	15.780.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.677.711	7.959.100	8.791.800	--	9.687.200	--	10.596.700	16.603.200	13.089.200
15 - Transferaufwendungen	63.219.866	64.943.200	69.674.000	--	71.588.800	--	73.892.500	76.425.600	78.911.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512.441	4.846.800	5.648.900	--	5.416.200	--	5.829.300	5.705.400	5.797.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**121.388.148**	**120.861.900**	**135.331.000**	**--**	**138.375.900**	**--**	**142.220.300**	**151.592.100**	**151.818.940**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.124.713**	**-10.049.600**	**-9.224.100**	**--**	**-10.262.600**	**--**	**-6.285.000**	**-5.277.100**	**2.615.560**
19 - Finanzerträge	1.217.869	3.436.700	2.427.900	--	2.086.400	--	1.090.800	1.137.300	1.456.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500.553	1.907.100	2.454.150	--	4.900.550	--	6.970.200	8.967.900	10.198.300
21 - Finanzergebnis	**-282.684**	**1.529.600**	**-26.250**	**--**	**-2.814.150**	**--**	**-5.879.400**	**-7.830.600**	**-8.742.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.407.397**	**-8.520.000**	**-9.250.350**	**--**	**-13.076.750**	**--**	**-12.164.400**	**-13.107.700**	**-6.126.740**
23 - Außerordentliche Erträge	4.631.611	8.520.000	4.501.200	--	7.997.400	--	8.365.700	9.671.700	0

Gesamtpläne
der Stadt Würselen für die
Haushaltsjahre 2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**4.631.611**	**8.520.000**	**4.501.200**	**--**	**7.997.400**	**--**	**8.365.700**	**9.671.700**	**0**
26 - Jahresergebnis	**224.214**	**0**	**-4.749.150**	**--**	**-5.079.350**	**--**	**-3.798.700**	**-3.436.000**	**-6.126.740**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-932.800	--	-952.200	--	-1.397.500	-1.478.000	-1.469.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**224.214**	**0**	**-3.816.350**	**--**	**-4.127.150**	**--**	**-2.401.200**	**-1.958.000**	**-4.656.940**
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	440	2.071.800	2.092.300	--	753.200	--	600.000	903.900	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	55.900	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.197	--	3.074.500	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	**-13.756**	**2.071.800**	**-926.300**	**--**	**753.200**	**--**	**600.000**	**903.900**	**--**

1.2 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.730.157	59.915.500	68.144.300	--	70.901.900	--	77.525.300	84.621.200	95.111.600
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.418.683	21.340.100	25.540.500	--	24.858.900	--	25.905.200	26.697.800	26.312.800
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	665.445	648.400	668.400	--	668.400	--	668.400	618.400	618.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.466.688	15.882.700	17.741.100	--	17.863.300	--	18.002.000	18.120.600	18.186.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.713	734.000	694.800	--	686.800	--	684.300	685.300	677.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.955	2.730.400	3.572.200	--	3.443.900	--	3.501.200	3.357.700	3.370.200
7 - Sonstige Einzahlungen	4.535.896	3.101.100	2.935.100	--	2.931.100	--	2.941.000	2.944.000	2.949.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219.173	3.432.700	7.544.000	--	10.351.500	--	9.404.800	10.418.200	1.456.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.826.710**	**107.784.900**	**126.840.400**	**--**	**131.705.800**	**--**	**138.632.200**	**147.463.200**	**148.681.700**
10 - Personalauszahlungen	22.952.422	25.634.500	33.899.300	--	31.055.400	--	31.365.400	31.696.200	32.021.540
11 - Versorgungsauszahlungen	4.477.151	4.874.000	4.299.000	--	4.397.000	--	4.498.000	4.601.000	4.705.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.816	11.271.600	15.831.700	--	14.804.400	--	14.663.500	15.051.300	15.780.100
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.459.720	1.907.100	2.454.150	--	4.900.550	--	6.970.200	8.967.900	10.198.300
14 - Transferauszahlungen	63.550.802	64.943.200	69.674.000	--	71.588.800	--	73.892.500	76.425.600	78.911.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.702.781	4.663.900	4.596.600	--	4.344.500	--	4.312.300	4.107.900	4.208.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**107.408.962**	**113.294.300**	**130.754.750**	**--**	**131.090.650**	**--**	**135.701.900**	**140.849.900**	**145.824.540**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**7.418.018**	**-5.509.400**	**-3.914.350**	**--**	**615.150**	**--**	**2.930.300**	**6.613.300**	**2.857.160**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.901.174	7.058.800	10.602.500	--	9.183.000	--	12.918.000	7.749.600	4.911.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432	2.835.000	-500.000	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.933	147.000	45.000	--	390.000	--	15.000	1.185.000	15.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	--	1.782.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.083.539**	**10.040.800**	**10.274.500**	**--**	**12.408.000**	**--**	**15.315.000**	**10.234.600**	**4.926.000**

Gesamtpläne
der Stadt Würselen für die
Haushaltsjahre 2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.957	860.000	8.101.300	2.000.000	1.012.000	--	990.100	982.000	982.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009.214	23.658.200	33.416.400	143.231.000	41.720.800	34.027.300	79.649.500	60.543.000	4.612.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458.140	1.839.500	8.486.000	7.211.400	3.394.700	1.055.000	2.288.300	7.555.400	1.868.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.083.000	901.000	6.540.000	12.430.000	870.000	20.000.000	4.730.000	24.050.000	2.780.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.542	1.509.000	1.339.200	--	2.564.000	--	294.000	274.000	274.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.768.123	--	901.000	--	901.000	--	901.000	901.000	901.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.698.976**	**28.767.700**	**58.783.900**	**164.872.400**	**50.462.500**	**55.082.300**	**88.852.900**	**94.305.400**	**11.417.900**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.615.437**	**-18.726.900**	**-48.509.400**	**-164.872.400**	**-38.054.500**	**-55.082.300**	**-73.537.900**	**-84.070.800**	**-6.491.900**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-197.420**	**-24.236.300**	**-52.423.750**	**-164.872.400**	**-37.439.350**	**-55.082.300**	**-70.607.600**	**-77.457.500**	**-3.634.740**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.059.440	16.049.500	49.106.900	--	38.054.500	--	73.537.900	84.501.800	8.366.900
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.121.745	10.855.400	9.224.450	--	4.684.950	--	3.666.700	565.000	4.739.840
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	5.616.057	8.367.000	4.936.472	--	4.083.950	--	5.016.683	6.382.610	8.583.017
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	48.575.652	--	105.000	--	105.000	--	105.000	105.000	105.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.010.522**	**18.537.900**	**53.289.878**	**--**	**38.550.500**	**--**	**72.082.917**	**78.579.190**	**4.418.723**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-1.207.943**	**-5.698.400**	**866.128**	**-164.872.400**	**1.111.150**	**-55.082.300**	**1.475.317**	**1.121.690**	**783.983**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.542.624	222.385	--5.476.015	--	--4.609.887	--	-3.498.737	-2.023.420	-901.730
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	222.385	--	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	557.066	-5.476.015	-4.609.887	-164.872.400	-3.498.737	-55.082.300	-2.023.420	-901.730	-117.747

1.3 Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
Gesamthaushalt	***-7.636.301***	***-19.861.000***	***-48.507.500***	***-164.872.400***	***-38.052.600***	***-55.082.300***	***-73.536.000***	***-84.068.900***	***-6.490.000***	***-270.516.000***	***-40.066.980***
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	--	-100.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	0
FÖR1110006 - Allgemeine Verwaltung - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.000
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	--	--	-250.000	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Bundeszuschuss	--	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500	150.000	0
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000	0
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-498.500	--	--	--	--	--	--	-498.500	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	398.700	--	--	--	--	--	--	398.700	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	-153.300	--	--	--	--	--	--	-153.300	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	122.600	--	--	--	--	--	--	122.600	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-425.500	--	--	--	--	--	--	-425.500	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	340.400	--	--	--	--	--	--	340.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-444.800	--	--	--	--	--	--	-444.800	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	355.900	--	--	--	--	--	--	355.900	0
FÖR2110009 - GS Scherberg - RLT-Anlage	--	--	-412.100	--	--	--	--	--	--	-412.100	0
FÖR2110010 - GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	329.700	--	--	--	--	--	--	329.700	0
FÖR2110011 - KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	--	--	-485.000	--	--	--	--	--	--	-485.000	0
FÖR2110012 - KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	388.000	--	--	--	--	--	--	388.000	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-366.000	--	--	--	--	--	--	-366.000	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	292.800	--	--	--	--	--	--	292.800	0
FÖR2110016 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	60.900	--	--	--	--	--	--	60.900	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-1.243.684	-3.202.000	-750.000	--	0	--	--	--	--	-3.952.000	-1.518.782
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	0	1.201.100	720.600	--	--	--	--	--	--	1.921.700	202.163
FÖR2170003 - Gymnasium - RLT-Anlage	--	--	-214.200	--	--	--	--	--	--	-214.200	0
FÖR2170004 - Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	171.400	--	--	--	--	--	--	171.400	0
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-241.000	--	--	--	--	--	--	-241.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	193.000	--	--	--	--	--	--	193.000	0
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-23.051	-50.000	-100.000	-80.700	-80.700	--	--	--	--	-230.700	-23.051
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	30.515	53.700	36.000	--	44.500	--	34.500	24.700	8.500	201.900	30.515
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	0
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	--	2.600	--	--	--	--	--	--	--	2.600	5.189
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	--	--	-778.000	--	--	--	--	--	--	-778.000	0
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	--	--	700.200	--	--	--	--	--	--	700.200	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	257.213	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-235.500	--	--	--	--	--	--	-235.500	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	188.400	--	--	--	--	--	--	188.400	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-189.000	--	--	--	--	--	--	-189.000	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	151.200	--	--	--	--	--	--	151.200	0
FÖR3660001 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	--	-651.000	-5.800.000	-3.498.600	-3.266.500	--	-232.100	--	--	-9.949.600	-36.029
FÖR3660002 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	781.200	234.000	--	1.170.200	--	1.404.200	1.170.200	702.100	5.461.900	0
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	--	--	--	500.000	--	2.000.000	559.200	--	3.059.200	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	--	125.400	--	752.400	--	1.254.000	376.200	--	2.508.000	0
FÖR3660005 - Pump-Track-Anlage	--	--	-430.000	--	--	--	--	--	--	-430.000	0
FÖR3660006 - Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	--	--	172.000	--	--	--	--	--	--	172.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	--	--	--	-1.600.000	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	--	--	--	390.000	--	300.000	--	--	690.000	0
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	--	0	-7.650.000	-50.000	--	-3.800.000	-3.800.000	--	-7.650.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	--	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--	1.485.000	0
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.567	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.493
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	62.867
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.782
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	4.700	2.600	--	--	--	--	--	--	7.300	14.702
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013	--	-45.000	-180.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	-134.536
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	24.000	--	30.200	--	31.000	22.800	7.000	115.000	94.919
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	--	35.000	--	--	--	--	--	--	--	35.000	20.229
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-26.838	--	-27.000	-53.600	-27.000	--	-26.600	--	--	-80.600	-60.833
FÖR5220004 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	--	--	14.100	--	17.000	--	14.100	8.500	--	53.700	114.649
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-334.180
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	124.821
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	--	--	--	--	-371.700	0
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	30.562	18.300	--	--	--	--	--	--	--	18.300	66.773
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	--	0	-160.000	-80.000	--	-40.000	-40.000	--	-160.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	--	--	--	56.000	--	28.000	28.000	--	112.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	--	--	--	--	-93.900	0
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.040	28.700	34.300	--	20.600	--	--	--	--	83.600	34.040
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	-100.000	-400.000	-300.000	--	-100.000	--	--	-500.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	250.000	--	250.000	--	--	--	--	500.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	-50.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-800.000	0
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	0	--	139.000	--	--	--	--	139.000	0
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.500.000	--	-270.000	--	--	-4.270.000	0
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.000.000	900.000	--	1.350.000	--	243.000	--	--	3.493.000	0
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	--	--	-550.000	-51.000	-51.000	--	0	--	0	-601.000	0
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	--	0	--	426.600	--	--	--	--	426.600	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.896	-16.000	-90.000	-756.500	-666.500	--	-90.000	--	--	-862.500	-13.896
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	--	16.000	132.300	--	158.900	--	132.400	79.500	--	519.100	0
FÖR5510003 - Buntes Band	--	--	-54.200	--	--	--	--	--	--	-54.200	0
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	--	--	54.200	--	--	--	--	--	--	54.200	0
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	--	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0
GWG - GWG	--	--	0	--	0	--	0	0	--	0	-6.822
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	--	638.200	--	150.800	--	--	--	--	789.000	0
I-KI2-1.7 - KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-8.819	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.819
I-KI2-10.1 - KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I-KI2-2.10 - KI2-2.10 - Dachdämmung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	-45.184	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	-45.184
I-KI2-2.7 - KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	--	--	-215.000	--	--	--	--	--	--	-215.000	0
I-KI2-2.8 - KI2-2.8 - Schallschutztüren	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-3.11 - KI2-3.11 - Dachdämmung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	--	--	--	-167.500	--	--	--	--	-167.500	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	-5.737	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I-KI2-5.7 - KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch-+WC-Bereiche	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	-3.000	0
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	--	-240.000	--	-100.000	--	--	--	--	-340.000	0
I111010067 - Fahrzeuge - Erstattung Versicherung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.489
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	-3.500	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-17.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-37.000	-2.639
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.522
I111100001 - Software - Beschaffung	-41.222	-195.300	-470.000	--	-190.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-1.275.300	-150.521
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	--	-750.000	-750.000	--	--	--	--	--	--	-1.500.000	-75.863
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.361
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-468.798	-71.000	-119.100	--	-515.500	--	-564.000	-560.000	-180.000	-2.009.600	-602.147
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-22.357	-1.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-206.000	-24.623
I111100066 - Hardware - Verkauf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	151
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-4.057	--	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-46.218
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
I111100305 - Gebäude Pützbenden - Aufbauten	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	452	-100.000	-1.000.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.900.000	-22.434
I111110012 - Verwaltung - BGA	-9.873	-5.000	-37.000	--	-11.000	--	-5.400	-5.600	-8.200	-72.200	-33.627
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-84.855	-100.000	-300.000	--	-120.000	--	-65.000	-55.000	-55.000	-695.000	-149.515
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-1.273
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	-50.313	-25.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-275.000	-55.188
I111110066 - Verwaltung - Verkauf Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-2.132	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--	7.570.000	109.716
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	--	-50.000	-650.000	-650.000	--	--	--	--	-700.000	0
I111130007 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.366
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-600.685	-150.000	-580.000	-2.980.000	-700.000	--	-600.000	-1.180.000	-500.000	-3.710.000	-1.737.725
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-21.581	-70.000	-95.000	--	-95.000	--	-95.000	-95.000	-95.000	-545.000	-217.943
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-54.172	-60.000	-120.000	--	-120.000	--	-150.000	-150.000	-100.000	-700.000	-216.247
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	-6.310	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	-20.098
I126100068 - Feuerschutzpauschale	67.914	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	192.878
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	-6.376	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.376
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	-25.999	-150.000	-250.000	-11.450.000	-250.000	--	-2.000.000	-9.200.000	--	-11.850.000	-25.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	--	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	0
I211150101 - GS Bardenberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.940	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.166
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-15.122	-1.800	-1.700	--	-1.600	-150.000	-1.600	-151.600	-1.600	-159.900	-15.261
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	-32.645	-1.500	-1.400	--	-1.400	--	-1.400	-1.400	-1.400	-8.500	-43.795
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	-578	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.500
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-560
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-330.653	-785.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	--	--	--	--	-8.285.000	-435.608
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-13.401	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-15.249
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-3.334	-2.800	-2.700	--	-2.700	--	-2.700	-2.700	-2.700	-16.300	-3.334

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-20.092	-156.400	-2.300	-156.400	-158.700	--	-2.300	-2.300	-2.300	-324.300	-20.092
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-888	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-888
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	11.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.500
I211151001 - GS Morsbach - Software	-249	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.642	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-11.095
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.600	-1.500	--	-1.400	-150.000	-1.400	-151.300	-1.300	-158.500	-8.193
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.876	-1.300	-1.300	--	-1.200	--	-1.200	-1.100	-1.100	-7.200	-16.876
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.500
I211151501 - GS Scherberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-200.397	--	-2.235.000	-2.620.400	-2.620.400	--	--	--	--	-4.855.400	-309.097
I211151507 - GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-762
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.826	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-6.659
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-13.606	-8.500	-1.200	--	-151.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-164.100	-14.338
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-15.506	-191.400	-900	--	-217.000	-25.000	-25.900	-900	-900	-437.000	-24.100
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--	-5.500	0
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	5.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.500
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.517
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	-153.023	-2.000.000	-1.600.000	-14.000.000	-2.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--	-17.600.000	-213.380
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-11.795	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-21.462
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-17.396	-24.400	-77.200	-75.000	-77.300	--	-2.400	-2.400	-2.400	-186.100	-20.671
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	-21.605	-114.100	-140.900	--	-2.100	--	-2.000	-2.000	-2.000	-263.100	-21.797
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	--	-6.000	--	--	--	--	--	--	--	-6.000	-1.523
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.000
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	--	--	-53.000	--	--	--	--	--	--	-53.000	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-4.865	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-13.775
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	--	-800	-800	--	-25.700	--	-700	-700	-700	-29.400	0
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	-28.590	-700	-600	--	-600	--	-600	-600	-600	-3.700	-28.590
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	4.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-622
I211153006 - GS Broichweiden - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-8.033	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.033
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.956	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-18.858
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-7.983	-1.700	-1.600	--	-1.500	-150.000	-1.500	-151.500	-1.500	-159.300	-13.660
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	-62.161	-1.500	-1.400	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-8.100	-62.161
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	-8.458	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	7.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.000
I217154501 - Gymnasium - Software	-1.109	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.380
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-1.000	-200.000	-200.000	-64.900.000	-5.000.000	--	-39.900.000	-20.000.000	--	-65.300.000	-3.826
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	-957	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-150.465	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-183.984
I217154512 - Gymnasium - BGA	-2.254	-6.100	-5.900	--	-6.100	--	-6.300	-6.300	-6.300	-37.000	-17.497
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-2.474	-5.200	-5.100	-4.000.000	-5.200	--	-5.300	-4.005.300	-5.300	-4.031.400	-95.054
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	40.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.674
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	-10.000	0
I217154812 - Gymnasium - BGA	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-18.698
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	-6.700	--	--	--	--	--	--	--	-6.700	-856
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-24.219	-2.000.000	-4.100.000	-7.800.000	-4.700.000	--	-3.100.000	--	--	-13.900.000	-24.274.883
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-146.647	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.647
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-7.887	-11.600	-107.400	--	-17.300	--	-17.300	-17.400	-17.400	-188.400	-3.297.619

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-96.598	-5.700	-372.300	--	-6.300	--	-6.300	-6.400	-6.400	-403.400	-96.598
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	-5.532	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	32.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	32.000
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-144.205
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	0
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-24.800	--	-24.800	--	-24.800	-24.800	-24.800	-148.800	-63
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklu-sion - LZ	33.792	24.800	24.800	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800	148.800	83.592
I243154011 - Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
I252170112 - Kulturarchiv - BGA	--	--	--	--	-35.000	--	-5.000	--	--	-40.000	0
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-22.377	-15.000	-15.000	--	-18.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-114.000	-46.306
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungs-schaden	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831
I281100003 - Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungs-kosten	-2.666	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I281170106 - Altes Rathaus - Baukosten	--	--	-241.500	--	--	-5.470.300	-3.400.300	-2.070.000	--	-5.711.800	-17.493
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-56	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-56
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichwei-den	--	--	0	--	0	-9.542.000	-950.000	-8.592.000	--	-9.542.000	0
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	-618	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	-6.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	-6.842	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-1.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-10.500	-5.196
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	-682	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-843
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.704

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I365160061 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszu-schuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.263
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-807.988	--	--	--	--	--	-5.800	--	--	-5.800	-1.254.123
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	-109.679	-1.800	-1.900	--	-2.000	--	-2.100	-2.200	-2.300	-12.300	-115.205
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-7.500	0
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-8.600	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.600
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	297.270	--	--	--	--	--	--	--	--	0	298.261
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	-5.216	-1.500	-7.600	--	-11.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-26.500	-25.464
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-541	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-4.791
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-5.061	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-5.061
I365160261 - KiGa In der Dell - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.956
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	--	-50.000	-3.800.000	-300.000	--	-3.000.000	-500.000	--	-3.850.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.500	-8.600	--	-1.700	-50.000	-51.800	-1.900	-2.000	-67.500	-5.427
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	-428	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-8.664
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	-6.128	--	-31.300	--	--	--	--	--	--	-31.300	-26.257
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	--	171.000	--	171.000	3.393
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Ein-richtung	-9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299.250
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	299.250
I365163219 - Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Aus-bau	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-111.076
I365163279 - Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landes-zuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-57.600
I365164519 - U3 an KiTas freier Träger - Weiterleitunge LZ	-1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	-145.129
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	148.629
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-31.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-40.500	0
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-119.613	-60.000	-310.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	-610.000	-248.827
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.500
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	--	-610.000	-1.285.000	--	--	--	--	--	--	-1.895.000	-2.460

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I374195012 - Unterkunft Neustraße - BGA	-289	-28.000	--	--	--	--	--	--	--	-28.000	-747
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	-289	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-945
I375190112 - Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	-2.000	0
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	-150	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-150
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-1.890
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen - Nachtr. AK	-1.154	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.771
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen - BGA	-430	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-939
I375190506 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	--	--	-3.730.000	--	--	--	--	--	--	-3.730.000	0
I375190512 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.796
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-537
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-657
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-318
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191512 - Unterkunft Schulstr. - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	-2.809	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-6.404
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	--	--	-50.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-62.000	-18.487
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--	-4.500	-35.679
I424100012 - Sport - BGA	-1.166	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-3.114
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	-200.000	--	--	-200.000	-200.000	0
I424180106 - Sporthalle Krottstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	72.744
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.283
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	-1.300.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.300.000	-14.625
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	-4.636	--	--	--	--	--	-2.300	--	--	-2.300	-736.218
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	--	-100.000	-600.000	-800.000	-800.000	--	0	0	--	-1.500.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I424181212 - Sportplatz Birkenstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181312 - Sportplatz Tellebenden - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-1.424.384	--	0	--	--	--	-7.500	--	-3.400	-10.900	-2.047.700
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-12.596	--	--	--	--	--	--	--	-3.600	-3.600	-27.241
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	206	-7.000.000	0	--	0	-12.900.000	-8.800.000	-4.100.000	--	-19.900.000	206
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	0
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	-18.130	-495.000	-180.000	-1.122.000	-594.000	--	--	-528.000	--	-1.797.000	-35.901
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	-45.000	0
I538100002 - Rückzahlung Zuwendung Städteregion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-81.176
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.831
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	-350.000	--	--	--	--	-350.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	-16.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	-217.000	--	--	--	--	--	--	--	-217.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-20.000	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-42.000	--	--	-42.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-58.000	--	--	--	--	-58.000	0
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-234.442
I538513506 - Fastradaallee - Kanaliserung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.636
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-27.000	--	--	-27.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--	-90.000	0
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanaliserung	--	-22.000	--	--	--	--	--	--	--	-22.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-200.000	--	--	--	--	-200.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	--	-10.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-36.000	--	--	-36.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	-85.000	-85.000	--	--	--	--	--	--	-170.000	0
I538521006 - Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.358
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-56.000	--	--	-56.000	0
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	-320.000	--	--	--	--	--	-320.000	--	-640.000	0
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	-161.203	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-185.351
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-60.000	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	-7.000	--	-26.000	--	0	--	--	--	--	-26.000	-7.000
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-655.000	--	--	--	--	--	--	-655.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-11.000	--	--	--	--	-11.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-12.000	--	--	--	--	-12.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-65.000	--	--	--	-260.000	--	--	-325.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewann - Kanalsanierung	--	--	--	--	-49.000	--	--	--	--	-49.000	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	--	--	--	-13.000	--	--	--	--	-13.000	0
I538572806 - Birk - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.508
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-99.000	--	--	-99.000	0
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	-60.000	-54.000	--	--	--	--	--	--	-114.000	0
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-81.000	--	--	-81.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-17.000	--	--	--	--	-17.000	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538576806 - Pleyer Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-165.097
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	--	-6.000	-5.000	--	-4.000	--	-750.000	--	--	-765.000	0
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878	-1.250.000	-850.000	-1.951.000	-1.951.000	--	--	--	--	-4.051.000	-5.878
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	--	--	-751.000	--	--	--	--	--	--	-751.000	0
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	-1.589	-3.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	-2.540

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	-1.750.000	0	-230.000	-1.750.000	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	450.000	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	260.000	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-1.200.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	400.000	--	--	400.000	0
I541509663 - Im Winkel - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.641
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	--	-104.100	-1.400.000	-1.000.000	--	-400.000	--	--	-1.504.100	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	624.600	0	--	624.600	0
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	-306.416	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.234.866
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	55.000	138.000	--	0	--	0	--	--	193.000	0
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	790	--	--	--	--	--	--	--	--	0	354.175
I541513064 - Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	--	--	15.000	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-13.651
I541513606 - Landgraben - Baukosten	--	--	-480.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	-600.000	-1.847
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	360.000	--	--	--	--	360.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-467.813	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	-474.123
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	211.500	--	--	--	--	211.500	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	169.115	57.000	--	--	--	--	--	--	--	57.000	169.115
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	-209.814	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-215.304
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	--	-100.000	-802.000	-802.000	0	0	0	--	-902.000	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	243.000	0	--	243.000	0
I541524208 - Willy-Brandt-Ring - Umrüstung Lichtsignal-anlage FW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-18.165
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-600.000	-600.000	-1.160.000	-1.160.000	--	0	--	--	-2.360.000	-11.632
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	0	--	902.000	0	--	902.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	--	--	--	-120.000	--	--	--	--	-120.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I541542061 - Broicher Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	30.000	--	--	30.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	--	--	-100.000	-1.850.000	-1.100.000	--	-750.000	--	--	-1.950.000	-1.847
I541543064 - Dommerswinkel - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	--	1.170.000	--	1.170.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	--	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	--	-1.000.000	--	--	-2.200.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	880.000	--	880.000	0
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	-3.898	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-298.968
I541545806 - Grüner Weg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	-650.000	0
I541547406 - Herderstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-60.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	--	-8.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-108.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	17.850	--	--	--	--	--	--	--	--	0	14.854
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	--	--	-400.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	-3.632
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	--	0	--	300.000	--	--	--	--	300.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließunsbeiträge	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541900000 - Straßen - Mobiliar Allgemein	-8.019	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-26.093
I541900001 - Straßen - Mobiliar Erstattungen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	6.000	0
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	0
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürger-steigfl.	-13.050	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-27.994
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.825
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	--	--	-5.000.000	--	--	--	--	--	--	-5.000.000	0
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0
I541900014 - Multifunktionsplatz Broichweiden	--	--	0	--	0	-1.125.000	-113.000	-1.012.000	--	-1.125.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschlie-ßungsmaß.	--	--	-100.000	-6.000.000	-1.500.000	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.100.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994	-3.000	-13.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-13.994
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	--	--	-90.000	--	-120.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	-227.941
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheit-lich	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	-12.731
I546200406 - Parkhaus Helleter Feldchen - Baukosten	--	--	0	--	0	-3.240.000	-324.000	-2.916.000	--	-3.240.000	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	--	-50.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-850.000	0
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-45.832	-60.000	-240.000	--	-120.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-510.000	-65.259
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-29.653	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	-288.433
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-4.305	--	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-115.000	-4.305
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	1.210	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.210
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
I551240006 - Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-68.487	-43.000	-108.000	--	-100.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-506.000	-158.076
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448	-10.200	-35.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-85.200	-24.669
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.843	--	-25.000	--	-110.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-285.000	-83.843
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	-1.359	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-1.359
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-10.509	--	-30.000	--	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	12.028	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000	105.000	12.028
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-42.070	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-45.871
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Er-stattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.785
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	-287.534	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-7.374
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	-15	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15
I555010012 - Forst - BGA	--	--	-5.000	--	-2.000	--	--	--	--	-7.000	0
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	128.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- Aus-zahlun-gen
I555010065 - Forst - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.500
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	--	--	-520.000	--	--	--	--	-1.040.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	--	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000	0
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	75.000	--	--	--	--	--	--	--	75.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrich-tung	--	--	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-15.000	-15.000	-135.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000	108.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	-884	--	-25.200	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-65.200	-15.164
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-60.607	-1.509.000	-1.169.000	--	-2.309.000	--	-39.000	-39.000	-39.000	-5.104.000	-182.839
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-1.083.000	--	-6.540.000	-12.430.000	-870.000	--	-4.730.000	-4.050.000	-2.780.000	-18.970.000	-3.083.000
I573010674 - WFG - Verkauf Anteile	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--	127.000	0
I573011304 - Netzgesellschaft Wasser - Ankauf Anteile	--	--	--	--	--	-20.000.000	--	-20.000.000	--	-20.000.000	0
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	--	-10.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-110.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I611000168 - Bildungspauschale	899.640	632.200	1.068.600	--	790.000	--	799.000	808.200	698.900	4.796.900	2.104.168
I611000268 - Sportpauschale	125.837	126.300	142.900	--	144.300	--	145.800	147.300	148.800	855.400	344.332
I611000368 - Investitionspauschale	1.768.761	1.811.600	1.990.500	--	2.036.900	--	2.084.300	2.132.900	2.182.600	12.238.800	5.004.808
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	--	--	15.800	--	15.800	--	15.800	15.800	15.800	79.000	0
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-1.768.123	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-1.768.123
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	3.230
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.908
P-GS-0.6 - Gute Schule - Landeszuschuss	9.381	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.420
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	-400	--	--	--	--	--	--	-400	-184.858
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-42.791	-52.700	--	--	--	--	--	--	--	-52.700	-88.904

Stadt Würselen

Teil D - Teilpläne

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 5
2 Teilhaushalte 5
01 - Innere Verwaltung 5
01-111 Innere Verwaltung 13
02 - Sicherheit und Ordnung 21
02-121 Statistiken und Wahlen 26
02-122 Ordnungsanlegenheiten 30
02-126 Brandschutz 34
02-128 Zivil- und Katastrophenschutz 38
03 - Schulträgeraufgaben 42
03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten) 52
03-217 Gymnasien 59
03-218 Gesamtschulen 63
03-241 Schülerbeförderung 67
03-243 Sonstige schulische Aufgaben 70
04 - Kultur und Wissenschaft 74
04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 79
04-263 Musikschulen 83
04-271 Volksschulen 86
04-272 Büchereien 89
04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege 93
05 - Soziale Leistungen 97
05-313 Leistungen an Asylbewerber 104
05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 107
05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt 108
05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 111
05-334 Hilfen zur Gesundheit 114
05-341 Unterhaltsvorschussleistungen 117
05-351 Sonstige soziale Leistungen 120
05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige) 124
05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 127
05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 131

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 135
06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII 141
06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII 144
06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII 147
06-365 Tageseinrichtungen für Kinder 151
06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 156
07 - Gesundheitsdienste 160
07-411 Krankenhäuser 163
08 - Sportförderung 166
08-421 Förderung des Sports 173
08-424 Sportstätten und Bäder 177
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen 182
09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 187
10 - Bauen und Wohnen 191
10-521 Bau- und Grundstücksordnung 196
10-522 Wohnungsbauförderung 200
10-523 Denkmalschutz und -pflege 204
11 - Ver.- und Entsorgung 208
11-531 Elektrizitätsversorgung 215
11-532 Gasversorgung 218
11-533 Wasserversorgung 221
11-537 Abfallwirtschaft 224
11-538 Abwasserbeseitigung 227
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 232
12-541 Gemeindestraßen 240
12-542 Kreisstraßen 246
12-543 Landesstraßen 247
12-544 Bundesstraßen 248
12-545 Straßenreinigung 249
12-546 Parkeinrichtungen 253
12-547 ÖPNV 257
13 - Natur und Landschaftsschutz 261
13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 267
13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 271
13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen 274

13-554 Natur und Landschaftsschutz 278
13-555 Land- und Forstwirtschaft 282
14 - Umweltschutz 286
14-561 Umweltschutzmaßnahmen 290
15 - Wirtschaft und Tourismus 294
15-571 Wirtschaftsförderung 298
15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 299
15-575 Tourismus 303
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 304
16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 308
16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 312
17 - Stiftungen 316
17-001 Stiftungen 319

1 Einleitung

2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

01-111 Innere Verwaltung

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stk - Herr Kaiser

Stellenplan

	B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7

01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	1,00	0,00	6,00	6,60	2,83	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	**26,43**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**6,60**	**2,83**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**26,43**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	4,15	1,00	12,00	9,00	16,35	12,77	5,00	18,06	4,50	12,64	11,57	12,64	3,27	0,77	1,15	**124,87**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**4,15**	**1,00**	**12,00**	**9,00**	**16,35**	**12,77**	**5,00**	**18,06**	**4,50**	**12,64**	**11,57**	**12,64**	**3,27**	**0,77**	**1,15**	**124,87**

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.492	81.100	322.400	117.900	77.900	77.800	77.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137	3.000	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.047	281.100	280.600	274.100	274.100	274.100	274.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	235.064	242.300	39.700	24.600	22.800	19.100	2.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.402.281	273.700	436.800	347.100	294.900	287.400	287.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	3.799	545.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
10	**Ordentliche Erträge**	**3.062.821**	**1.426.200**	**1.854.200**	**1.538.400**	**1.444.400**	**1.433.100**	**1.416.300**
11	Personalaufwendungen	11.348.229	11.302.000	12.918.700	13.897.200	14.189.000	14.637.000	14.774.940
12	Versorgungsaufwendungen	4.762.522	4.404.700	4.120.500	4.171.900	4.225.800	4.328.800	4.432.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.780	778.600	2.239.500	2.252.100	2.325.500	2.392.400	2.475.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	518.480	600.900	973.200	999.300	1.381.000	1.493.300	1.541.000
15	Transferaufwendungen	594.436	510.600	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.273	1.394.000	2.050.100	1.835.900	1.871.100	1.880.500	1.944.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.448.720**	**18.990.800**	**22.302.000**	**23.156.400**	**23.992.400**	**24.732.000**	**25.168.940**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.385.899**	**-17.564.600**	**-20.447.800**	**-21.618.000**	**-22.548.000**	**-23.298.900**	**-23.752.640**
19	Finanzerträge	-3.835	-3.000	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.775**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.390.674**	**-17.568.600**	**-20.448.800**	**-21.619.000**	**-22.549.000**	**-23.299.900**	**-23.753.640**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.390.674**	**-17.568.600**	**-20.448.800**	**-21.619.000**	**-22.549.000**	**-23.299.900**	**-23.753.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.348	1.040.700	1.058.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.466	51.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.661.881**	**988.800**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.728.793**	**-16.579.800**	**-19.421.100**	**-20.591.300**	**-21.521.300**	**-22.272.200**	**-22.725.940**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-224.000	-234.100	-242.200	-246.200	-249.500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.728.793**	**-16.579.800**	**-19.197.100**	**-20.357.200**	**-21.279.100**	**-22.026.000**	**-22.476.440**

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.360	--	244.500	--	40.000	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	-6.462	--	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155	3.000	700	--	700	--	700	700	700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.664	281.100	280.600	--	274.100	--	274.100	274.100	274.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.758	242.300	39.700	--	24.600	--	22.800	19.100	2.600
07 - Sonstige Einzahlungen	206.715	270.300	282.400	--	282.400	--	282.400	282.400	282.400
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.826	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**622.364**	**793.700**	**847.900**	**--**	**621.800**	**--**	**580.000**	**576.300**	**559.800**
10 - Personalauszahlungen	8.117.481	9.500.000	15.553.900	--	12.245.200	--	12.541.900	12.855.400	12.988.540
11 - Versorgungsauszahlungen	4.378.179	4.874.000	4.299.000	--	4.397.000	--	4.498.000	4.601.000	4.705.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.074	778.600	2.239.500	--	2.252.100	--	2.325.500	2.392.400	2.475.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	940	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	594.436	510.600	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.017.820	1.330.600	1.826.100	--	1.601.800	--	1.628.900	1.634.300	1.694.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.118.930**	**16.994.800**	**23.919.500**	**--**	**20.497.100**	**--**	**20.995.300**	**21.484.100**	**21.865.240**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.496.567**	**-16.201.100**	**-23.071.600**	**--**	**-19.875.300**	**--**	**-20.415.300**	**-20.907.800**	**-21.305.440**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.643**	**2.835.000**	**0**	**--**	**2.872.500**	**--**	**637.500**	**1.337.500**	**37.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112	860.000	2.038.000	2.000.000	730.000	--	730.000	730.000	730.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.370	25.000	400.000	650.000	850.000	--	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.227	452.800	1.228.600	--	985.500	--	823.400	809.600	432.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	100.000	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**776.709**	**1.337.800**	**3.766.600**	**2.650.000**	**2.765.500**	**--**	**1.803.400**	**1.789.600**	**1.412.200**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-775.067**	**1.497.200**	**-3.766.600**	**-2.650.000**	**107.000**	**--**	**-1.165.900**	**-452.100**	**-1.374.700**

Investitionen 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
01 - Innere Verwaltung	***-775.067***	***1.497.200***	***-3.766.600***	***-2.650.000***	***107.000***	***--***	***-1.165.900***	***-452.100***	***-1.374.700***	***-5.155.100***	***-1.428.696***
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	--	-100.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	0
FÖR1110006 - Allgemeine Verwaltung - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.000
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	--	--	-250.000	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Bundeszuschuss	--	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500	150.000	0
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	-3.000	0
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	--	-240.000	--	-100.000	--	--	--	--	-340.000	0
I111010067 - Fahrzeuge - Erstattung Versicherung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.489
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	-3.500	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-17.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-37.000	-2.639
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.522
I111100001 - Software - Beschaffung	-41.222	-195.300	-470.000	--	-190.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-1.275.300	-150.521
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	--	-750.000	-750.000	--	--	--	--	--	--	-1.500.000	-75.863
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.361
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-468.798	-71.000	-119.100	--	-515.500	--	-564.000	-560.000	-180.000	-2.009.600	-602.147
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-22.357	-1.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-206.000	-24.623
I111100066 - Hardware - Verkauf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	151
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-4.057	--	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-46.218
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
I111100305 - Gebäude Pützbenden - Aufbauten	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	452	-100.000	-1.000.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.900.000	-22.434
I111110012 - Verwaltung - BGA	-9.873	-5.000	-37.000	--	-11.000	--	-5.400	-5.600	-8.200	-72.200	-33.627
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-84.855	-100.000	-300.000	--	-120.000	--	-65.000	-55.000	-55.000	-695.000	-149.515
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-1.273
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	-50.313	-25.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-275.000	-55.188
I111110066 - Verwaltung - Verkauf Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-2.132	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--	7.570.000	109.716
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	--	-50.000	-650.000	-650.000	--	--	--	--	-700.000	0
I111130007 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.366
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-45.832	-60.000	--	--	--	--	--	--	--	-60.000	-65.259
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-29.653	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-288.433
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-4.305	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.305
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	1.210	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.210
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-12.219	-12.500	--	--	--	--	--	--	--	-12.500	-12.978

Produktgruppe	01-111 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

01-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

01-111-02 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

01-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte

01-111-04 Personalmanagement

01-111-05 Organisation

01-111-06 Finanzen und Controlling

01-111-07 Kassen- und Steueramt

01-111-08 Liegenschaften

01-111-11 Fördermittelmanagement

01-111-12 Digitalisierung und IT

01-111-13 Bürgermeisterbüro

01-111-14 Rechnungsprüfung

01-111-20 Zentrales Vertragsmanagement

01-111-26 Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude

01-111-30 Recht und Vergabe

01-111-65 Hochbau allgemein

01-111-67 Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stk - Herr Kaiser

Teilergebnisplan 01-111 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.492	81.100	322.400	117.900	77.900	77.800	77.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137	3.000	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.047	281.100	280.600	274.100	274.100	274.100	274.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	235.064	242.300	39.700	24.600	22.800	19.100	2.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.402.281	273.700	436.800	347.100	294.900	287.400	287.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	3.799	545.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
10	**Ordentliche Erträge**	**3.062.821**	**1.426.200**	**1.854.200**	**1.538.400**	**1.444.400**	**1.433.100**	**1.416.300**
11	Personalaufwendungen	11.348.229	11.302.000	12.918.700	13.897.200	14.189.000	14.637.000	14.774.940
12	Versorgungsaufwendungen	4.762.522	4.404.700	4.120.500	4.171.900	4.225.800	4.328.800	4.432.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.780	778.600	2.239.500	2.252.100	2.325.500	2.392.400	2.475.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	518.480	600.900	973.200	999.300	1.381.000	1.493.300	1.541.000
15	Transferaufwendungen	594.436	510.600	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.273	1.394.000	2.050.100	1.835.900	1.871.100	1.880.500	1.944.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.448.720**	**18.990.800**	**22.302.000**	**23.156.400**	**23.992.400**	**24.732.000**	**25.168.940**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.385.899**	**-17.564.600**	**-20.447.800**	**-21.618.000**	**-22.548.000**	**-23.298.900**	**-23.752.640**
19	Finanzerträge	-3.835	-3.000	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.775**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.390.674**	**-17.568.600**	**-20.448.800**	**-21.619.000**	**-22.549.000**	**-23.299.900**	**-23.753.640**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.390.674**	**-17.568.600**	**-20.448.800**	**-21.619.000**	**-22.549.000**	**-23.299.900**	**-23.753.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.348	1.040.700	1.058.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.466	51.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.661.881**	**988.800**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**	**1.027.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.728.793**	**-16.579.800**	**-19.421.100**	**-20.591.300**	**-21.521.300**	**-22.272.200**	**-22.725.940**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-224.000	-234.100	-242.200	-246.200	-249.500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.728.793**	**-16.579.800**	**-19.197.100**	**-20.357.200**	**-21.279.100**	**-22.026.000**	**-22.476.440**

Teilfinanzplan 01-111 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.360	--	244.500	--	40.000	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	-6.462	--	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155	3.000	700	--	700	--	700	700	700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.664	281.100	280.600	--	274.100	--	274.100	274.100	274.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.758	242.300	39.700	--	24.600	--	22.800	19.100	2.600
07 - Sonstige Einzahlungen	206.715	270.300	282.400	--	282.400	--	282.400	282.400	282.400
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.826	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**622.364**	**793.700**	**847.900**	**--**	**621.800**	**--**	**580.000**	**576.300**	**559.800**
10 - Personalauszahlungen	8.117.481	9.500.000	15.553.900	--	12.245.200	--	12.541.900	12.855.400	12.988.540
11 - Versorgungsauszahlungen	4.378.179	4.874.000	4.299.000	--	4.397.000	--	4.498.000	4.601.000	4.705.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.074	778.600	2.239.500	--	2.252.100	--	2.325.500	2.392.400	2.475.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	940	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	594.436	510.600	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.017.820	1.330.600	1.826.100	--	1.601.800	--	1.628.900	1.634.300	1.694.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.118.930**	**16.994.800**	**23.919.500**	**--**	**20.497.100**	**--**	**20.995.300**	**21.484.100**	**21.865.240**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.496.567**	**-16.201.100**	**-23.071.600**	**--**	**-19.875.300**	**--**	**-20.415.300**	**-20.907.800**	**-21.305.440**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.643**	**2.835.000**	**0**	**--**	**2.872.500**	**--**	**637.500**	**1.337.500**	**37.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112	860.000	2.038.000	2.000.000	730.000	--	730.000	730.000	730.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.370	25.000	400.000	650.000	850.000	--	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.227	452.800	1.228.600	--	985.500	--	823.400	809.600	432.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	100.000	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**776.709**	**1.337.800**	**3.766.600**	**2.650.000**	**2.765.500**	**--**	**1.803.400**	**1.789.600**	**1.412.200**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-775.067**	**1.497.200**	**-3.766.600**	**-2.650.000**	**107.000**	**--**	**-1.165.900**	**-452.100**	**-1.374.700**

Investitionen 01-111 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
01-111 - Innere Verwaltung	***-775.067***	***1.497.200***	***-3.766.600***	***-2.650.000***	***107.000***	***--***	***-1.165.900***	***-452.100***	***-1.374.700***	***-5.155.100***	***-1.428.696***
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	--	-100.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	0
FÖR1110006 - Allgemeine Verwaltung - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.000
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	--	--	-250.000	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Bundeszuschuss	--	--	0	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500	150.000	0
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	-3.000	0
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	--	-240.000	--	-100.000	--	--	--	--	-340.000	0
I111010067 - Fahrzeuge - Erstattung Versicherung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.489
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	-3.500	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-17.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-37.000	-2.639
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.522
I111100001 - Software - Beschaffung	-41.222	-195.300	-470.000	--	-190.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-1.275.300	-150.521
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	--	-750.000	-750.000	--	--	--	--	--	--	-1.500.000	-75.863
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.361
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-468.798	-71.000	-119.100	--	-515.500	--	-564.000	-560.000	-180.000	-2.009.600	-602.147
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-22.357	-1.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-206.000	-24.623
I111100066 - Hardware - Verkauf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	151
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-4.057	--	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-46.218
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
I111100305 - Gebäude Pützbenden - Aufbauten	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	452	-100.000	-1.000.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.900.000	-22.434
I111110012 - Verwaltung - BGA	-9.873	-5.000	-37.000	--	-11.000	--	-5.400	-5.600	-8.200	-72.200	-33.627
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-84.855	-100.000	-300.000	--	-120.000	--	-65.000	-55.000	-55.000	-695.000	-149.515
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-1.273
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	-50.313	-25.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-275.000	-55.188
I111110066 - Verwaltung - Verkauf Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-2.132	2.835.000	--	--	2.835.000	--	600.000	1.300.000	--	7.570.000	109.716
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	--	-50.000	-650.000	-650.000	--	--	--	--	-700.000	0
I111130007 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.366
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-45.832	-60.000	--	--	--	--	--	--	--	-60.000	-65.259
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-29.653	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-288.433
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-4.305	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.305
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	1.210	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.210
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-12.219	-12.500	--	--	--	--	--	--	--	-12.500	-12.978

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n)::

02-121 Statistiken und Wahlen

02-122 Ordnungsangelegenheiten

02-126 Brandschutz

02-128 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
02-121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,40**
02-122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
02-126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	9,00	18,00	**45,00**
02-128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,40**	**3,00**	**8,00**	**0,00**	**6,00**	**9,00**	**18,00**	**49,40**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
02-121	Statistik und Wahlen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**
02-122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,54	8,00	2,50	4,64	2,00	0,00	0,71	0,00	**25,38**
02-126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,05**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,10**	**3,00**	**1,00**	**2,54**	**9,50**	**2,50**	**4,64**	**2,00**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**27,03**

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.867	397.900	396.500	393.200	392.600	391.000	390.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.751	661.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.968	25.100	40.000	65.000	65.000	40.000	65.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	489.847	459.100	416.400	416.400	416.400	416.400	416.400
10	**Ordentliche Erträge**	**1.229.737**	**1.548.600**	**1.876.400**	**1.898.100**	**1.897.500**	**1.870.900**	**1.895.300**
11	Personalaufwendungen	3.618.980	3.515.400	3.823.300	3.910.300	3.910.300	3.910.300	3.949.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.031	612.800	775.600	781.900	768.600	781.400	795.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	338.309	399.900	547.000	601.800	671.000	793.800	864.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.188	281.900	273.600	320.600	375.600	278.600	325.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.868.509**	**4.810.000**	**5.419.500**	**5.614.600**	**5.725.500**	**5.764.100**	**5.934.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.638.772**	**-3.261.400**	**-3.543.100**	**-3.716.500**	**-3.828.000**	**-3.893.200**	**-4.039.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.638.772**	**-3.261.400**	**-3.543.100**	**-3.716.500**	**-3.828.000**	**-3.893.200**	**-4.039.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.638.772**	**-3.261.400**	**-3.543.100**	**-3.716.500**	**-3.828.000**	**-3.893.200**	**-4.039.600**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.864	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.864**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.670.636**	**-3.292.000**	**-3.573.700**	**-3.747.100**	**-3.858.600**	**-3.923.800**	**-4.070.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-54.900	-56.900	-57.700	-58.100	-59.900
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.670.636**	**-3.292.000**	**-3.518.800**	**-3.690.200**	**-3.800.900**	**-3.865.700**	**-4.010.300**

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	286.500	286.500	--	286.500	--	286.500	286.500	286.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.043	661.000	1.018.000	--	1.018.000	--	1.018.000	1.018.000	1.018.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	5.500	5.500	--	5.500	--	5.500	5.500	5.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096	25.100	40.000	--	65.000	--	65.000	40.000	65.000
07 - Sonstige Einzahlungen	444.015	459.100	416.400	--	416.400	--	416.400	416.400	416.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.101.756**	**1.437.200**	**1.766.400**	**--**	**1.791.400**	**--**	**1.791.400**	**1.766.400**	**1.791.400**
10 - Personalauszahlungen	3.451.307	3.515.400	3.823.300	--	3.910.300	--	3.910.300	3.910.300	3.949.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.252	612.800	775.600	--	781.900	--	768.600	781.400	795.500
15 - Sonstige Auszahlungen	295.184	281.900	218.700	--	263.700	--	317.900	220.500	265.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.253.743**	**4.410.100**	**4.817.600**	**--**	**4.955.900**	**--**	**4.996.800**	**4.912.200**	**5.010.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.151.987**	**-2.972.900**	**-3.051.200**	**--**	**-3.164.500**	**--**	**-3.205.400**	**-3.145.800**	**-3.219.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.914	62.000	162.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**67.914**	**62.000**	**162.000**	**--**	**62.000**	**--**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.375	150.000	450.000	11.450.000	250.000	--	2.000.000	9.200.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.164	304.500	823.000	2.980.000	943.000	--	873.000	1.453.000	723.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**718.539**	**454.500**	**1.273.000**	**14.430.000**	**1.193.000**	**--**	**2.873.000**	**10.653.000**	**723.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-650.624**	**-392.500**	**-1.111.000**	**-14.430.000**	**-1.131.000**	**--**	**-2.811.000**	**-10.591.000**	**-661.000**

Investitionen 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
02 - Sicherheit und Ordnung	***-650.624***	***-392.500***	***-1.111.000***	***-14.430.000***	***-1.131.000***	***--***	***-2.811.000***	***-10.591.000***	***-661.000***	***-16.697.500***	***-2.035.910***
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000	0
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-600.685	-150.000	-580.000	-2.980.000	-700.000	--	-600.000	-1.180.000	-500.000	-3.710.000	-1.737.725
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-21.581	-70.000	-95.000	--	-95.000	--	-95.000	-95.000	-95.000	-545.000	-217.943
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-54.172	-60.000	-120.000	--	-120.000	--	-150.000	-150.000	-100.000	-700.000	-216.247
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	-6.310	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	-20.098
I126100068 - Feuerschutzpauschale	67.914	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	192.878
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	-6.376	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.376
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	-25.999	-150.000	-250.000	-11.450.000	-250.000	--	-2.000.000	-9.200.000	--	-11.850.000	-25.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	--	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-3.417	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-3.567

Produktgruppe	02-121 Statistiken und Wahlen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

02-121-10 Statistiken und Wahlen

Verantwortliche/r

A10 - Herr Schaffrath

Teilergebnisplan 02-121 - Statistiken und Wahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.096	25.000	--	25.000	25.000	--	25.000
10	**Ordentliche Erträge**	**22.096**	**25.000**	**--**	**25.000**	**25.000**	**--**	**25.000**
11	Personalaufwendungen	19.711	68.600	26.700	26.700	26.700	26.700	27.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.696	40.000	3.000	50.000	100.000	3.000	50.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.407**	**108.600**	**29.700**	**76.700**	**126.700**	**29.700**	**77.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.311**	**-83.600**	**-29.700**	**-51.700**	**-101.700**	**-29.700**	**-52.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-65.311**	**-83.600**	**-29.700**	**-51.700**	**-101.700**	**-29.700**	**-52.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.311**	**-83.600**	**-29.700**	**-51.700**	**-101.700**	**-29.700**	**-52.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-65.311**	**-83.600**	**-29.700**	**-51.700**	**-101.700**	**-29.700**	**-52.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-200	-700	-1.200	-200	-700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.311**	**-83.600**	**-29.500**	**-51.000**	**-100.500**	**-29.500**	**-51.400**

Teilfinanzplan 02-121 - Statistiken und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096	25.000	--	--	25.000	--	25.000	--	25.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.096**	**25.000**	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**25.000**	**--**	**25.000**
10 - Personalauszahlungen	19.107	68.600	26.700	--	26.700	--	26.700	26.700	27.100
15 - Sonstige Auszahlungen	68.509	40.000	2.800	--	49.300	--	98.800	2.800	49.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.616**	**108.600**	**29.500**	**--**	**76.000**	**--**	**125.500**	**29.500**	**76.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.520**	**-83.600**	**-29.500**	**--**	**-51.000**	**--**	**-100.500**	**-29.500**	**-51.400**

Investitionen 02-121 - Statistiken und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	02-122 Ordnungsanlegenheiten

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

02-122-10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02-122-20 Einwohner- und Personenstandswesen

Verantwortliche/r

A32 - Frau Bremen

A33 - Frau Töbe

Zielgruppe/n

- Bürger:innen
- Einwohner:innen

Teilergebnisplan 02-122 - Ordnungsanlegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.253	581.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.871	100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	480.082	458.600	416.400	416.400	416.400	416.400	416.400
10	**Ordentliche Erträge**	**1.064.111**	**1.042.800**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**
11	Personalaufwendungen	1.630.573	1.519.500	1.642.400	1.729.400	1.729.400	1.729.400	1.746.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.968	217.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.198	2.300	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.919	117.600	71.700	71.700	76.700	76.700	76.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.966.657**	**1.856.700**	**2.020.200**	**2.107.500**	**2.112.800**	**2.113.100**	**2.130.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-902.546**	**-813.900**	**-622.700**	**-710.000**	**-715.300**	**-715.600**	**-733.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-902.546**	**-813.900**	**-622.700**	**-710.000**	**-715.300**	**-715.600**	**-733.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-902.546**	**-813.900**	**-622.700**	**-710.000**	**-715.300**	**-715.600**	**-733.100**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.864	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.864**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-934.410**	**-844.500**	**-653.300**	**-740.600**	**-745.900**	**-746.200**	**-763.700**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-19.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.800
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-934.410**	**-844.500**	**-633.500**	**-720.000**	**-725.300**	**-725.600**	**-742.900**

Teilfinanzplan 02-122 - Ordnungsanlegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.243	581.000	938.000	--	938.000	--	938.000	938.000	938.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905	3.100	3.100	--	3.100	--	3.100	3.100	3.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	40.000	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
07 - Sonstige Einzahlungen	440.835	458.600	416.400	--	416.400	--	416.400	416.400	416.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**998.982**	**1.042.800**	**1.397.500**	**--**	**1.397.500**	**--**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**
10 - Personalauszahlungen	1.620.310	1.519.500	1.642.400	--	1.729.400	--	1.729.400	1.729.400	1.746.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.193	217.300	295.300	--	295.300	--	295.300	295.300	295.300
15 - Sonstige Auszahlungen	91.748	117.600	51.900	--	51.100	--	56.100	56.100	55.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.867.251**	**1.854.400**	**1.989.600**	**--**	**2.075.800**	**--**	**2.080.800**	**2.080.800**	**2.097.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-868.269**	**-811.600**	**-592.100**	**--**	**-678.300**	**--**	**-683.300**	**-683.300**	**-700.300**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.417	5.000	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**3.417**	**5.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.417**	**-5.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen 02-122 - Ordnungsanlegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
02-122 - Ordnungsanlegenheiten	***-3.417***	***-5.000***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-20.000***	***-3.567***
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-3.417	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-3.567

Produktgruppe	02-126 Brandschutz

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

02-126-10 Brandschutz

Verantwortliche/r

A37 - Herr Ameri

A26 - NN / Herr von Hoegen

Zielgruppe/n

- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02-126 - Brandschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.867	397.900	396.500	393.200	392.600	391.000	390.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.499	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.765	500	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**143.530**	**480.800**	**478.900**	**475.600**	**475.000**	**473.400**	**472.800**
11	Personalaufwendungen	1.968.697	1.927.300	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.133.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.064	395.500	480.300	486.600	473.300	486.100	500.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	327.112	397.600	533.700	585.700	652.100	772.100	839.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.573	124.300	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.814.445**	**2.844.700**	**3.274.900**	**3.333.200**	**3.386.300**	**3.519.100**	**3.622.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.670.915**	**-2.363.900**	**-2.796.000**	**-2.857.600**	**-2.911.300**	**-3.045.700**	**-3.149.300**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.670.915**	**-2.363.900**	**-2.796.000**	**-2.857.600**	**-2.911.300**	**-3.045.700**	**-3.149.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.670.915**	**-2.363.900**	**-2.796.000**	**-2.857.600**	**-2.911.300**	**-3.045.700**	**-3.149.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.670.915**	**-2.363.900**	**-2.796.000**	**-2.857.600**	**-2.911.300**	**-3.045.700**	**-3.149.300**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-34.000	-34.700	-35.000	-36.300	-37.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.670.915**	**-2.363.900**	**-2.762.000**	**-2.822.900**	**-2.876.300**	**-3.009.400**	**-3.111.900**

Teilfinanzplan 02-126 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	286.500	286.500	--	286.500	--	286.500	286.500	286.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800	80.000	80.000	--	80.000	--	80.000	80.000	80.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	--	2.400	--	2.400	2.400	2.400
07 - Sonstige Einzahlungen	3.180	500	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.677**	**369.400**	**368.900**	**--**	**368.900**	**--**	**368.900**	**368.900**	**368.900**
10 - Personalauszahlungen	1.811.890	1.927.300	2.112.000	--	2.112.000	--	2.112.000	2.112.000	2.133.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.059	395.500	480.300	--	486.600	--	473.300	486.100	500.200
15 - Sonstige Auszahlungen	134.927	124.300	114.900	--	114.200	--	113.900	112.600	111.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.298.876**	**2.447.100**	**2.707.200**	**--**	**2.712.800**	**--**	**2.699.200**	**2.710.700**	**2.744.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.218.199**	**-2.077.700**	**-2.338.300**	**--**	**-2.343.900**	**--**	**-2.330.300**	**-2.341.800**	**-2.376.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.914	62.000	162.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**67.914**	**62.000**	**162.000**	**--**	**62.000**	**--**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.375	150.000	450.000	11.450.000	250.000	--	2.000.000	9.200.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.747	299.500	795.000	2.980.000	915.000	--	845.000	1.425.000	695.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**715.122**	**449.500**	**1.245.000**	**14.430.000**	**1.165.000**	**--**	**2.845.000**	**10.625.000**	**695.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-647.208**	**-387.500**	**-1.083.000**	**-14.430.000**	**-1.103.000**	**--**	**-2.783.000**	**-10.563.000**	**-633.000**

Investitionen 02-126 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
02-126 - Brandschutz	***-647.208***	***-387.500***	***-1.083.000***	***-14.430.000***	***-1.103.000***	***--***	***-2.783.000***	***-10.563.000***	***-633.000***	***-16.552.500***	***-2.032.343***
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000	0
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-600.685	-150.000	-580.000	-2.980.000	-700.000	--	-600.000	-1.180.000	-500.000	-3.710.000	-1.737.725
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-21.581	-70.000	-95.000	--	-95.000	--	-95.000	-95.000	-95.000	-545.000	-217.943
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-54.172	-60.000	-120.000	--	-120.000	--	-150.000	-150.000	-100.000	-700.000	-216.247
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	-6.310	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	-20.098
I126100068 - Feuerschutzpauschale	67.914	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	192.878
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	-6.376	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.376
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	-25.999	-150.000	-250.000	-11.450.000	-250.000	--	-2.000.000	-9.200.000	--	-11.850.000	-25.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833

Produktgruppe	02-128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

02-128-10 Krisenmanagement

Verantwortliche/r

S37 - Frau Dreßler

Teilergebnisplan 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	--	--	42.200	42.200	42.200	42.200	42.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.500	5.000	7.500	10.000	12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**94.700**	**97.200**	**99.700**	**102.200**	**105.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**--**	**-94.700**	**-97.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-105.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**--**	**-94.700**	**-97.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-105.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**--**	**-94.700**	**-97.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-105.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**--**	**--**	**-94.700**	**-97.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-105.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.800**	**-101.200**	**-104.100**

Teilfinanzplan 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	--	--	42.200	--	42.200	--	42.200	42.200	42.600
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	49.100	--	49.100	--	49.100	49.000	49.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**91.300**	**--**	**91.300**	**--**	**91.300**	**91.200**	**91.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-91.300**	**--**	**-91.300**	**--**	**-91.300**	**-91.200**	**-91.600**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	25.000	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**25.000**	**--**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-25.000**	**--**	**-25.000**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	***--***	***--***	***-25.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-125.000***	***0***
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	--	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	0

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

03-217 Gymnasien

03-218 Gesamtschulen

03-241 Schülerbeförderung

03-243 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
03-211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,03**
03-217	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,33**
03-218	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,43**
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,05	**9,78**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,96**	**4,00**	**6,03**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**22,57**

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.487	1.729.800	1.703.900	2.063.500	2.257.700	2.321.500	2.364.400
3	Sonstige Transfererträge	98.988	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.352	576.700	690.400	822.000	935.200	1.013.700	1.079.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.683	14.500	8.000	5.500	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	195.538	8.400	197.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.732	11.200	14.400	12.600	12.400	2.014.400	12.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	171.819	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**3.081.600**	**2.340.600**	**2.614.100**	**2.912.000**	**3.216.700**	**5.361.000**	**3.467.700**
11	Personalaufwendungen	1.240.137	1.243.700	1.461.200	1.522.200	1.522.200	1.522.200	1.537.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.884	4.408.400	5.807.700	5.241.000	5.032.200	5.253.200	5.780.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.088.396	2.018.300	2.205.800	2.549.200	2.527.700	6.911.200	3.340.800
15	Transferaufwendungen	1.790.677	1.828.400	2.135.600	2.585.400	2.967.200	3.262.500	3.523.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.315	209.100	220.600	230.600	230.600	230.600	230.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.407.409**	**9.707.900**	**11.830.900**	**12.128.400**	**12.279.900**	**17.179.700**	**14.412.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.325.809**	**-7.367.300**	**-9.216.800**	**-9.216.400**	**-9.063.200**	**-11.818.700**	**-10.945.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.325.809**	**-7.367.300**	**-9.216.800**	**-9.216.400**	**-9.063.200**	**-11.818.700**	**-10.945.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.325.809**	**-7.367.300**	**-9.216.800**	**-9.216.400**	**-9.063.200**	**-11.818.700**	**-10.945.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	290.000	290.000	290.000	290.000	408.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**-11.000**	**279.000**	**279.000**	**279.000**	**279.000**	**397.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.336.809**	**-7.378.300**	**-8.937.800**	**-8.937.400**	**-8.784.200**	**-11.539.700**	**-10.547.600**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-112.600	-114.000	-115.800	-164.900	-137.200

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.336.809**	**-7.378.300**	**-8.825.200**	**-8.823.400**	**-8.668.400**	**-11.374.800**	**-10.410.400**

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.703	1.220.700	1.228.700	--	1.419.800	--	1.585.900	1.702.200	1.753.000
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	75.652	--	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.463	576.700	690.400	--	822.000	--	935.200	1.013.700	1.079.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.683	14.500	8.000	--	5.500	--	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.458	8.400	197.400	--	8.400	--	8.400	8.400	8.400
07 - Sonstige Einzahlungen	11.994	--	0	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.213.952**	**1.820.300**	**2.124.500**	**--**	**2.255.700**	**--**	**2.532.500**	**2.727.300**	**2.843.900**
10 - Personalauszahlungen	1.269.728	1.243.700	1.461.200	--	1.522.200	--	1.522.200	1.522.200	1.537.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.037	4.408.400	5.807.700	--	5.241.000	--	5.032.200	5.253.200	5.780.700
14 - Transferauszahlungen	1.538.616	1.828.400	2.135.600	--	2.585.400	--	2.967.200	3.262.500	3.523.700
15 - Sonstige Auszahlungen	203.761	209.100	108.000	--	116.600	--	114.800	65.700	93.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.074.141**	**7.689.600**	**9.512.500**	**--**	**9.465.200**	**--**	**9.636.400**	**10.103.600**	**10.934.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.860.190**	**-5.869.300**	**-7.388.000**	**--**	**-7.209.500**	**--**	**-7.103.900**	**-7.376.300**	**-8.090.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.461	1.260.500	4.099.000	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.893.461**	**1.260.500**	**4.099.000**	**--**	**24.800**	**--**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.344	8.257.000	12.955.400	93.320.400	18.737.900	--	51.000.000	24.000.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764.022	750.000	4.847.400	4.231.400	728.300	475.000	131.100	4.556.100	106.100
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.837.365**	**9.007.000**	**17.802.800**	**97.551.800**	**19.466.200**	**475.000**	**51.131.100**	**28.556.100**	**106.100**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-943.904**	**-7.746.500**	**-13.703.800**	**-97.551.800**	**-19.441.400**	**-475.000**	**-51.106.300**	**-28.531.300**	**-81.300**

Investitionen 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
03 - Schulträgeraufgaben	***-943.904***	***-7.711.100***	***-13.703.800***	***-97.551.800***	***-19.441.400***	***-475.000***	***-51.106.300***	***-28.531.300***	***-81.300***	***-120.575.200***	***-29.525.882***
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-498.500	--	--	--	--	--	--	-498.500	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	398.700	--	--	--	--	--	--	398.700	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	-153.300	--	--	--	--	--	--	-153.300	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	122.600	--	--	--	--	--	--	122.600	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-425.500	--	--	--	--	--	--	-425.500	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	340.400	--	--	--	--	--	--	340.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-444.800	--	--	--	--	--	--	-444.800	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	355.900	--	--	--	--	--	--	355.900	0
FÖR2110009 - GS Scherberg - RLT-Anlage	--	--	-412.100	--	--	--	--	--	--	-412.100	0
FÖR2110010 - GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	329.700	--	--	--	--	--	--	329.700	0
FÖR2110011 - KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	--	--	-485.000	--	--	--	--	--	--	-485.000	0
FÖR2110012 - KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	388.000	--	--	--	--	--	--	388.000	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-366.000	--	--	--	--	--	--	-366.000	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	292.800	--	--	--	--	--	--	292.800	0
FÖR2110016 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	60.900	--	--	--	--	--	--	60.900	0
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-1.243.684	-3.202.000	-750.000	--	0	--	--	--	--	-3.952.000	-1.518.782
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.416.438	1.201.100	720.600	--	--	--	--	--	--	1.921.700	1.618.601
FÖR2170003 - Gymnasium - RLT-Anlage	--	--	-214.200	--	--	--	--	--	--	-214.200	0
FÖR2170004 - Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	171.400	--	--	--	--	--	--	171.400	0
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-241.000	--	--	--	--	--	--	-241.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	193.000	--	--	--	--	--	--	193.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	--	--	-778.000	--	--	--	--	--	--	-778.000	0
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	--	--	700.200	--	--	--	--	--	--	700.200	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	257.213	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.188
I-KI2-1.7 - KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-8.819	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.819
I-KI2-2.10 - KI2-2.10 - Dachdämmung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	-45.184	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	-45.184
I-KI2-2.7 - KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	--	--	-215.000	--	--	--	--	--	--	-215.000	0
I-KI2-2.8 - KI2-2.8 - Schallschutztüren	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-3.11 - KI2-3.11 - Dachdämmung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	--	--	--	-167.500	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	-5.737	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I-KI2-5.7 - KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch-+WC-Bereiche	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I211150101 - GS Bardenberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.940	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.166
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-15.122	-1.800	-1.700	--	-1.600	-150.000	-1.600	-151.600	-1.600	-159.900	-15.261
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	-32.645	-1.500	-1.400	--	-1.400	--	-1.400	-1.400	-1.400	-8.500	-43.795
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	-578	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.500
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-560
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-330.653	-785.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	--	--	--	--	-8.285.000	-435.608

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-13.401	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-15.249
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-3.334	-2.800	-2.700	--	-2.700	--	-2.700	-2.700	-2.700	-16.300	-3.334
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-20.092	-156.400	-2.300	-156.400	-158.700	--	-2.300	-2.300	-2.300	-324.300	-20.092
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-888	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-888
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	11.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.500
I211151001 - GS Morsbach - Software	-249	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.642	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-11.095
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.600	-1.500	--	-1.400	-150.000	-1.400	-151.300	-1.300	-158.500	-8.193
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.876	-1.300	-1.300	--	-1.200	--	-1.200	-1.100	-1.100	-7.200	-16.876
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.500
I211151501 - GS Scherberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-200.397	--	-2.235.000	-2.620.400	-2.620.400	--	--	--	--	-4.855.400	-309.097
I211151507 - GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-762
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.826	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-6.659
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-13.606	-8.500	-1.200	--	-151.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-164.100	-14.338
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-15.506	-191.400	-900	--	-217.000	-25.000	-25.900	-900	-900	-437.000	-24.100
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--	-5.500	0
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	5.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.500
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.517
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	-153.023	-2.000.000	-1.600.000	-14.000.000	-2.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--	-17.600.000	-213.380
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-11.795	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-21.462
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-17.396	-24.400	-77.200	-75.000	-77.300	--	-2.400	-2.400	-2.400	-186.100	-20.671
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	-21.605	-114.100	-140.900	--	-2.100	--	-2.000	-2.000	-2.000	-263.100	-21.797

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	--	-6.000	--	--	--	--	--	--	--	-6.000	-1.523
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.000
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	--	--	-53.000	--	--	--	--	--	--	-53.000	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-4.865	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-13.775
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	--	-800	-800	--	-25.700	--	-700	-700	-700	-29.400	0
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	-28.590	-700	-600	--	-600	--	-600	-600	-600	-3.700	-28.590
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	4.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-622
I211153006 - GS Broichweiden - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-8.033	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.033
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.956	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-18.858
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-7.983	-1.700	-1.600	--	-1.500	-150.000	-1.500	-151.500	-1.500	-159.300	-13.660
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	-62.161	-1.500	-1.400	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-8.100	-62.161
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	-8.458	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	7.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.000
I217154501 - Gymnasium - Software	-1.109	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.380
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-1.000	-200.000	-200.000	-64.900.000	-5.000.000	--	-39.900.000	-20.000.000	--	-65.300.000	-3.826
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	-957	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-150.465	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-183.984
I217154512 - Gymnasium - BGA	-2.254	-6.100	-5.900	--	-6.100	--	-6.300	-6.300	-6.300	-37.000	-17.497
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-2.474	-5.200	-5.100	-4.000.000	-5.200	--	-5.300	-4.005.300	-5.300	-4.031.400	-95.054
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	40.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.674
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	-10.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I217154812 - Gymnasium - BGA	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-18.698
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	-6.700	--	--	--	--	--	--	--	-6.700	-856
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-24.219	-2.000.000	-4.100.000	-7.800.000	-4.700.000	--	-3.100.000	--	--	-13.900.000	-24.274.883
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-146.647	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.647
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-7.887	-11.600	-107.400	--	-17.300	--	-17.300	-17.400	-17.400	-188.400	-3.297.619
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-96.598	-5.700	-372.300	--	-6.300	--	-6.300	-6.400	-6.400	-403.400	-96.598
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	-5.532	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	32.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	32.000
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-144.205
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	0
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-24.800	--	-24.800	--	-24.800	-24.800	-24.800	-148.800	-63
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	33.792	24.800	24.800	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800	148.800	83.592
I243154011 - Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
P-GS-0.6 - Gute Schule - Landeszuschuss	9.381	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.420
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	-400	--	--	--	--	--	--	-400	-184.858
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-20.291	-28.400	--	--	--	--	--	--	--	-28.400	-163.372

Produktgruppe	03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

03-211-10 Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg

03-211-20 Katholische Grundschule Sebastianusschule

03-211-30 Wurmtalschule (Verbundschule)

03-211-40 Gemeinschaftsgrundschule Mitte

03-211-50 Grundschulverbund Weiden-Linden

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.937	1.099.600	1.217.100	1.473.300	1.639.500	1.743.700	1.788.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.103	565.400	674.700	806.300	919.500	998.000	1.063.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538	500	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.823	800	800	800	800	800	800
8	Aktivierte Eigenleistungen	56.072	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.691.473**	**1.672.300**	**1.899.100**	**2.286.900**	**2.566.300**	**2.749.000**	**2.859.100**
11	Personalaufwendungen	425.060	424.300	445.100	445.100	445.100	445.100	449.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.855	1.366.800	2.039.000	1.797.100	1.749.900	1.852.000	2.064.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	620.367	751.800	701.800	1.169.700	976.300	982.800	1.005.100
15	Transferaufwendungen	1.475.439	1.713.600	2.016.800	2.464.600	2.846.400	3.141.700	3.402.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.932	12.500	21.900	30.900	30.900	30.900	30.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.706.653**	**4.269.000**	**5.224.600**	**5.907.400**	**6.048.600**	**6.452.500**	**6.953.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.015.181**	**-2.596.700**	**-3.325.500**	**-3.620.500**	**-3.482.300**	**-3.703.500**	**-4.094.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.015.181**	**-2.596.700**	**-3.325.500**	**-3.620.500**	**-3.482.300**	**-3.703.500**	**-4.094.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.015.181**	**-2.596.700**	**-3.325.500**	**-3.620.500**	**-3.482.300**	**-3.703.500**	**-4.094.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.015.181**	**-2.596.700**	**-3.325.500**	**-3.620.500**	**-3.482.300**	**-3.703.500**	**-4.094.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-50.500	-55.900	-57.600	-61.700	-66.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.015.181**	**-2.596.700**	**-3.275.000**	**-3.564.600**	**-3.424.700**	**-3.641.800**	**-4.027.500**

Teilfinanzplan 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.930	992.300	1.035.200	--	1.235.800	--	1.401.900	1.518.200	1.569.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.675	565.400	674.700	--	806.300	--	919.500	998.000	1.063.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	538	500	500	--	500	--	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
07 - Sonstige Einzahlungen	7.656	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.377.798**	**1.564.200**	**1.716.400**	**--**	**2.048.600**	**--**	**2.327.900**	**2.522.700**	**2.639.300**
10 - Personalauszahlungen	425.060	424.300	445.100	--	445.100	--	445.100	445.100	449.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.191	1.366.800	2.039.000	--	1.797.100	--	1.749.900	1.852.000	2.064.600
14 - Transferauszahlungen	1.315.346	1.713.600	2.016.800	--	2.464.600	--	2.846.400	3.141.700	3.402.900
15 - Sonstige Auszahlungen	9.481	12.500	-28.600	--	-25.000	--	-26.700	-30.800	-35.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.877.077**	**3.517.200**	**4.472.300**	**--**	**4.681.800**	**--**	**5.014.700**	**5.408.000**	**5.881.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.499.279**	**-1.953.000**	**-2.755.900**	**--**	**-2.633.200**	**--**	**-2.686.800**	**-2.885.300**	**-3.242.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.137	--	2.289.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**104.137**	**--**	**2.289.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.483	2.785.000	7.895.400	20.620.400	9.037.900	--	8.000.000	4.000.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.597	624.700	3.073.700	231.400	643.600	475.000	46.100	470.900	20.900
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.152.080**	**3.409.700**	**10.969.100**	**20.851.800**	**9.681.500**	**475.000**	**8.046.100**	**4.470.900**	**20.900**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.047.943**	**-3.409.700**	**-8.680.100**	**-20.851.800**	**-9.681.500**	**-475.000**	**-8.046.100**	**-4.470.900**	**-20.900**

Investitionen 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	***-1.047.943***	***-3.409.700***	***-8.680.100***	***-20.851.800***	***-9.681.500***	***-475.000***	***-8.046.100***	***-4.470.900***	***-20.900***	***-34.309.200***	***-1.409.553***
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-498.500	--	--	--	--	--	--	-498.500	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	398.700	--	--	--	--	--	--	398.700	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	-153.300	--	--	--	--	--	--	-153.300	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	122.600	--	--	--	--	--	--	122.600	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-425.500	--	--	--	--	--	--	-425.500	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	340.400	--	--	--	--	--	--	340.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-444.800	--	--	--	--	--	--	-444.800	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	355.900	--	--	--	--	--	--	355.900	0
FÖR2110009 - GS Scherberg - RLT-Anlage	--	--	-412.100	--	--	--	--	--	--	-412.100	0
FÖR2110010 - GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	329.700	--	--	--	--	--	--	329.700	0
FÖR2110011 - KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	--	--	-485.000	--	--	--	--	--	--	-485.000	0
FÖR2110012 - KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	388.000	--	--	--	--	--	--	388.000	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-366.000	--	--	--	--	--	--	-366.000	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	292.800	--	--	--	--	--	--	292.800	0
FÖR2110016 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	60.900	--	--	--	--	--	--	60.900	0
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.188
I-KI2-1.7 - KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-8.819	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.819
I-KI2-2.10 - KI2-2.10 - Dachdämmung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	-45.184	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	-45.184

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I-KI2-2.7 - KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	--	--	-215.000	--	--	--	--	--	--	-215.000	0
I-KI2-2.8 - KI2-2.8 - Schallschutztüren	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-3.11 - KI2-3.11 - Dachdämmung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	--	--	--	-167.500	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	-5.737	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I-KI2-5.7 - KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch-+WC-Bereiche	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
I211150101 - GS Bardenberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.940	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.166
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-15.122	-1.800	-1.700	--	-1.600	-150.000	-1.600	-151.600	-1.600	-159.900	-15.261
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	-32.645	-1.500	-1.400	--	-1.400	--	-1.400	-1.400	-1.400	-8.500	-43.795
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	-578	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.500
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-560
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-330.653	-785.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	--	--	--	--	-8.285.000	-435.608
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-13.401	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-15.249
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-3.334	-2.800	-2.700	--	-2.700	--	-2.700	-2.700	-2.700	-16.300	-3.334
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-20.092	-156.400	-2.300	-156.400	-158.700	--	-2.300	-2.300	-2.300	-324.300	-20.092
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-888	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-888
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	11.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.500
I211151001 - GS Morsbach - Software	-249	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.642	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-11.095
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.600	-1.500	--	-1.400	-150.000	-1.400	-151.300	-1.300	-158.500	-8.193

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.876	-1.300	-1.300	--	-1.200	--	-1.200	-1.100	-1.100	-7.200	-16.876
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.500
I211151501 - GS Scherberg - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-200.397	--	-2.235.000	-2.620.400	-2.620.400	--	--	--	--	-4.855.400	-309.097
I211151507 - GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-762
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.826	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-6.659
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-13.606	-8.500	-1.200	--	-151.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-164.100	-14.338
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-15.506	-191.400	-900	--	-217.000	-25.000	-25.900	-900	-900	-437.000	-24.100
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--	-5.500	0
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	5.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.500
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.517
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	-153.023	-2.000.000	-1.600.000	-14.000.000	-2.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--	-17.600.000	-213.380
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-11.795	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-21.462
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-17.396	-24.400	-77.200	-75.000	-77.300	--	-2.400	-2.400	-2.400	-186.100	-20.671
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	-21.605	-114.100	-140.900	--	-2.100	--	-2.000	-2.000	-2.000	-263.100	-21.797
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	--	-6.000	--	--	--	--	--	--	--	-6.000	-1.523
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.000
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	--	--	-53.000	--	--	--	--	--	--	-53.000	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-4.865	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-13.775
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	--	-800	-800	--	-25.700	--	-700	-700	-700	-29.400	0
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	-28.590	-700	-600	--	-600	--	-600	-600	-600	-3.700	-28.590
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	4.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	-450	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-622

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211153006 - GS Broichweiden - OGS-Ausbau	--	--	--	--	-50.000	--	--	--	--	-50.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-8.033	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.033
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-9.956	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-18.858
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-7.983	-1.700	-1.600	--	-1.500	-150.000	-1.500	-151.500	-1.500	-159.300	-13.660
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	-62.161	-1.500	-1.400	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-8.100	-62.161
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	-8.458	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	7.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.000
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	-400	--	--	--	--	--	--	-400	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-17.833	-17.700	--	--	--	--	--	--	--	-17.700	-25.817

Produktgruppe	**03-217 Gymnasien**

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

03-217-10 Gymnasium der Stadt Würselen

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 03-217 - Gymnasien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.961	212.700	226.400	251.500	280.100	258.400	257.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.145	14.000	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	300	10.700	10.700	10.500	2.012.500	10.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	90.231	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**390.814**	**231.000**	**250.600**	**273.200**	**299.100**	**2.279.400**	**276.400**
11	Personalaufwendungen	246.397	224.700	210.800	210.800	210.800	210.800	212.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.157	702.000	893.700	468.700	202.800	217.300	803.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	363.862	336.000	368.100	444.200	527.700	4.931.500	1.338.500
15	Transferaufwendungen	77.570	59.400	62.400	63.400	63.400	63.400	63.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.759**	**1.325.700**	**1.538.900**	**1.191.000**	**1.008.600**	**5.426.900**	**2.422.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-724.945**	**-1.094.700**	**-1.288.300**	**-917.800**	**-709.500**	**-3.147.500**	**-2.146.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-724.945**	**-1.094.700**	**-1.288.300**	**-917.800**	**-709.500**	**-3.147.500**	**-2.146.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-724.945**	**-1.094.700**	**-1.288.300**	**-917.800**	**-709.500**	**-3.147.500**	**-2.146.100**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-728.145**	**-1.097.900**	**-1.291.500**	**-921.000**	**-712.700**	**-3.150.700**	**-2.149.300**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-15.000	-11.400	-9.600	-53.800	-23.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-728.145**	**-1.097.900**	**-1.276.500**	**-909.600**	**-703.100**	**-3.096.900**	**-2.125.600**

Teilfinanzplan 03-217 - Gymnasien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.921	72.600	73.900	--	63.400	--	63.400	63.400	63.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	2.800	4.800	--	4.800	--	4.800	4.800	4.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.145	14.000	7.500	--	5.000	--	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	1.200	1.200	--	1.200	--	1.200	1.200	1.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.617**	**90.600**	**87.400**	**--**	**74.400**	**--**	**71.900**	**71.900**	**71.900**
10 - Personalauszahlungen	246.397	224.700	210.800	--	210.800	--	210.800	210.800	212.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.364	702.000	893.700	--	468.700	--	202.800	217.300	803.800
14 - Transferauszahlungen	77.570	59.400	62.400	--	63.400	--	63.400	63.400	63.400
15 - Sonstige Auszahlungen	3.640	3.600	-11.100	--	-7.500	--	-5.700	-49.900	-19.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**723.971**	**989.700**	**1.155.800**	**--**	**735.400**	**--**	**471.300**	**441.600**	**1.060.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-583.354**	**-899.100**	**-1.068.400**	**--**	**-661.000**	**--**	**-399.400**	**-369.700**	**-988.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.938	1.235.700	892.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.456.938**	**1.235.700**	**892.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.641	3.472.000	960.000	64.900.000	5.000.000	--	39.900.000	20.000.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.392	40.900	235.200	4.000.000	21.300	--	21.600	4.021.600	21.600
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.404.033**	**3.512.900**	**1.195.200**	**68.900.000**	**5.021.300**	**--**	**39.921.600**	**24.021.600**	**21.600**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.905**	**-2.277.200**	**-303.200**	**-68.900.000**	**-5.021.300**	**--**	**-39.921.600**	**-24.021.600**	**-21.600**

Investitionen 03-217 - Gymnasien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
03-217 - Gymnasien	***52.905***	***-2.241.800***	***-303.200***	***-68.900.000***	***-5.021.300***	***--***	***-39.921.600***	***-24.021.600***	***-21.600***	***-71.531.100***	***-213.406***
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-1.243.684	-3.202.000	-750.000	--	0	--	--	--	--	-3.952.000	-1.518.782
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.416.438	1.201.100	720.600	--	--	--	--	--	--	1.921.700	1.618.601
FÖR2170003 - Gymnasium - RLT-Anlage	--	--	-214.200	--	--	--	--	--	--	-214.200	0
FÖR2170004 - Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	171.400	--	--	--	--	--	--	171.400	0
I217154501 - Gymnasium - Software	-1.109	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.380
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-1.000	-200.000	-200.000	-64.900.000	-5.000.000	--	-39.900.000	-20.000.000	--	-65.300.000	-3.826
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	-957	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-150.465	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	-183.984
I217154512 - Gymnasium - BGA	-2.254	-6.100	-5.900	--	-6.100	--	-6.300	-6.300	-6.300	-37.000	-17.497
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-2.474	-5.200	-5.100	-4.000.000	-5.200	--	-5.300	-4.005.300	-5.300	-4.031.400	-95.054
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	40.500	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.674
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	-10.000	0
I217154812 - Gymnasium - BGA	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-18.698
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-2.089	-5.100	--	--	--	--	--	--	--	-5.100	-2.502

Produktgruppe	**03-218 Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

03-218-10 Gesamtschule Würselen

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 03-218 - Gesamtschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.259	74.100	86.200	92.000	89.200	68.600	67.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.565	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	77	100	100	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	25.517	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**247.418**	**75.400**	**87.500**	**93.200**	**90.400**	**69.800**	**69.100**
11	Personalaufwendungen	155.235	189.800	136.300	196.600	136.300	136.300	137.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.685	846.500	981.600	1.018.100	1.056.100	1.089.600	1.123.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	823.919	387.500	821.200	549.800	635.500	603.500	599.200
15	Transferaufwendungen	145.700	55.400	56.400	57.400	57.400	57.400	57.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.919.588**	**1.481.400**	**2.000.000**	**1.826.400**	**1.889.800**	**1.891.300**	**1.922.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.672.170**	**-1.406.000**	**-1.912.500**	**-1.733.200**	**-1.799.400**	**-1.821.500**	**-1.853.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.672.170**	**-1.406.000**	**-1.912.500**	**-1.733.200**	**-1.799.400**	**-1.821.500**	**-1.853.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.672.170**	**-1.406.000**	**-1.912.500**	**-1.733.200**	**-1.799.400**	**-1.821.500**	**-1.853.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.677.270**	**-1.411.100**	**-1.917.600**	**-1.738.300**	**-1.804.500**	**-1.826.600**	**-1.858.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-19.700	-17.900	-18.400	-18.500	-18.900
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.677.270**	**-1.411.100**	**-1.897.900**	**-1.720.400**	**-1.786.100**	**-1.808.100**	**-1.839.200**

Teilfinanzplan 03-218 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.988	55.400	56.400	--	57.400	--	57.400	57.400	57.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565	1.200	1.200	--	1.200	--	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige Einzahlungen	2.833	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.386**	**56.600**	**57.600**	**--**	**58.600**	**--**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
10 - Personalauszahlungen	155.235	189.800	136.300	--	196.600	--	136.300	136.300	137.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.060	846.500	981.600	--	1.018.100	--	1.056.100	1.089.600	1.123.600
14 - Transferauszahlungen	145.700	55.400	56.400	--	57.400	--	57.400	57.400	57.400
15 - Sonstige Auszahlungen	3.167	2.200	-15.200	--	-13.400	--	-13.900	-14.000	-14.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**940.162**	**1.093.900**	**1.159.100**	**--**	**1.258.700**	**--**	**1.235.900**	**1.269.300**	**1.304.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-740.777**	**-1.037.300**	**-1.101.500**	**--**	**-1.200.100**	**--**	**-1.177.300**	**-1.210.700**	**-1.245.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	--	193.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**32.000**	**--**	**193.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.219	2.000.000	4.100.000	7.800.000	4.700.000	--	3.100.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.034	29.600	720.700	--	23.600	--	23.600	23.800	23.800
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**281.252**	**2.029.600**	**4.820.700**	**7.800.000**	**4.723.600**	**--**	**3.123.600**	**23.800**	**23.800**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-249.252**	**-2.029.600**	**-4.627.700**	**-7.800.000**	**-4.723.600**	**--**	**-3.123.600**	**-23.800**	**-23.800**

Investitionen 03-218 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
03-218 - Gesamtschulen	***-249.252***	***-2.029.600***	***-4.627.700***	***-7.800.000***	***-4.723.600***	***--***	***-3.123.600***	***-23.800***	***-23.800***	***-14.552.100***	***-27.935.470***
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-241.000	--	--	--	--	--	--	-241.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	193.000	--	--	--	--	--	--	193.000	0
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	-6.700	--	--	--	--	--	--	--	-6.700	-856
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-24.219	-2.000.000	-4.100.000	-7.800.000	-4.700.000	--	-3.100.000	--	--	-13.900.000	-24.274.883
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-146.647	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.647
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-7.887	-11.600	-107.400	--	-17.300	--	-17.300	-17.400	-17.400	-188.400	-3.297.619
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-96.598	-5.700	-372.300	--	-6.300	--	-6.300	-6.400	-6.400	-403.400	-96.598
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	-5.532	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	32.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	32.000
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-144.205
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-369	-5.600	--	--	--	--	--	--	--	-5.600	-1.129

Produktgruppe	03-241 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

03-241-10 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 03-241 - Schülerbeförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.665	297.000	302.000	307.000	310.000	312.000	315.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.665**	**297.000**	**302.000**	**307.000**	**310.000**	**312.000**	**315.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-242.665**	**-297.000**	**-302.000**	**-307.000**	**-310.000**	**-312.000**	**-315.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-242.665**	**-297.000**	**-302.000**	**-307.000**	**-310.000**	**-312.000**	**-315.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.665**	**-297.000**	**-302.000**	**-307.000**	**-310.000**	**-312.000**	**-315.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-242.665**	**-297.000**	**-302.000**	**-307.000**	**-310.000**	**-312.000**	**-315.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-242.665**	**-297.000**	**-299.000**	**-304.000**	**-306.900**	**-308.900**	**-311.900**

Teilfinanzplan 03-241 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.106	297.000	302.000	--	307.000	--	310.000	312.000	315.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.100	-3.100	-3.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.106**	**297.000**	**299.000**	**--**	**304.000**	**--**	**306.900**	**308.900**	**311.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-228.106**	**-297.000**	**-299.000**	**--**	**-304.000**	**--**	**-306.900**	**-308.900**	**-311.900**

Investitionen 03-241 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	03-243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

03-243-10 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.331	343.400	174.200	246.700	248.900	250.800	251.100
3	Sonstige Transfererträge	98.988	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	176.733	--	189.000	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.753	10.000	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**751.896**	**361.900**	**376.900**	**258.700**	**260.900**	**262.800**	**263.100**
11	Personalaufwendungen	413.445	404.900	669.000	669.700	730.000	730.000	736.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.522	1.196.100	1.591.400	1.650.100	1.713.400	1.782.300	1.473.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	280.247	543.000	314.700	385.500	388.200	393.400	398.000
15	Transferaufwendungen	91.968	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.562	190.800	190.300	191.300	191.300	191.300	191.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.422.744**	**2.334.800**	**2.765.400**	**2.896.600**	**3.022.900**	**3.097.000**	**2.799.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.670.849**	**-1.972.900**	**-2.388.500**	**-2.637.900**	**-2.762.000**	**-2.834.200**	**-2.536.800**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.670.849**	**-1.972.900**	**-2.388.500**	**-2.637.900**	**-2.762.000**	**-2.834.200**	**-2.536.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.670.849**	**-1.972.900**	**-2.388.500**	**-2.637.900**	**-2.762.000**	**-2.834.200**	**-2.536.800**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	290.000	290.000	290.000	290.000	408.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700**	**-2.700**	**287.300**	**287.300**	**287.300**	**287.300**	**405.800**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.673.549**	**-1.975.600**	**-2.101.200**	**-2.350.600**	**-2.474.700**	**-2.546.900**	**-2.131.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-24.400	-25.800	-27.100	-27.800	-24.800
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.673.549**	**-1.975.600**	**-2.076.800**	**-2.324.800**	**-2.447.600**	**-2.519.100**	**-2.106.200**

Teilfinanzplan 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.863	100.400	63.200	--	63.200	--	63.200	63.200	63.200
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	75.652	--	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478	8.500	10.900	--	10.900	--	10.900	10.900	10.900
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.347	--	189.000	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	1.505	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**496.151**	**108.900**	**263.100**	**--**	**74.100**	**--**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
10 - Personalauszahlungen	443.036	404.900	669.000	--	669.700	--	730.000	730.000	736.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.316	1.196.100	1.591.400	--	1.650.100	--	1.713.400	1.782.300	1.473.700
15 - Sonstige Auszahlungen	187.473	190.800	165.900	--	165.500	--	164.200	163.500	166.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.304.824**	**1.791.800**	**2.426.300**	**--**	**2.485.300**	**--**	**2.607.600**	**2.675.800**	**2.377.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-808.674**	**-1.682.900**	**-2.163.200**	**--**	**-2.411.200**	**--**	**-2.533.500**	**-2.601.700**	**-2.303.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.386	24.800	725.000	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**300.386**	**24.800**	**725.000**	**--**	**24.800**	**--**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	54.800	817.800	--	39.800	--	39.800	39.800	39.800
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**54.800**	**817.800**	**--**	**39.800**	**--**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.386**	**-30.000**	**-92.800**	**--**	**-15.000**	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	***300.386***	***-30.000***	***-92.800***	***--***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-182.800***	***32.547***
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	--	--	-778.000	--	--	--	--	--	--	-778.000	0
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	--	--	700.200	--	--	--	--	--	--	700.200	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	257.213	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	0
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-24.800	--	-24.800	--	-24.800	-24.800	-24.800	-148.800	-63
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	33.792	24.800	24.800	--	24.800	--	24.800	24.800	24.800	148.800	83.592
I243154011 - Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-833
P-GS-0.6 - Gute Schule - Landeszuschuss	9.381	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.420
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-184.858
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-133.924

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

04-263 Musikschulen

04-271 Volksschulen

04-272 Büchereien

04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**
04-263	Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
04-272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	**2,89**
04-281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,15	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**2,35**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**6,24**

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.607	34.400	34.400	34.400	26.900	26.900	26.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.316	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.759	27.000	45.200	47.000	45.500	42.200	42.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.202	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**119.771**	**138.400**	**160.700**	**162.500**	**153.500**	**150.200**	**150.800**
11	Personalaufwendungen	443.151	446.500	423.300	438.400	440.400	440.400	446.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	223.800	254.800	265.900	277.800	291.000	305.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	97.081	90.600	91.800	99.200	140.350	239.800	279.400
15	Transferaufwendungen	24.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325	20.900	91.600	86.900	87.900	87.900	87.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**698.464**	**881.800**	**961.500**	**990.400**	**1.046.450**	**1.159.100**	**1.218.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-578.692**	**-743.400**	**-800.800**	**-827.900**	**-892.950**	**-1.008.900**	**-1.067.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-578.692**	**-743.400**	**-800.800**	**-827.900**	**-892.950**	**-1.008.900**	**-1.067.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-578.692**	**-743.400**	**-800.800**	**-827.900**	**-892.950**	**-1.008.900**	**-1.067.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-578.692**	**-743.400**	**-800.800**	**-827.900**	**-892.950**	**-1.008.900**	**-1.067.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-8.900	-9.100	-9.000	-10.600	-11.200
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-578.692**	**-743.400**	**-791.900**	**-818.800**	**-883.950**	**-998.300**	**-1.056.700**

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	--	800	--	800	800	800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.677	66.000	69.000	--	69.000	--	69.000	69.000	69.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051	11.000	12.100	--	12.100	--	12.100	12.100	12.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.945	27.000	45.200	--	47.000	--	45.500	42.200	42.800
07 - Sonstige Einzahlungen	1.822	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.495**	**104.800**	**127.100**	**--**	**128.900**	**--**	**127.400**	**124.100**	**124.700**
10 - Personalauszahlungen	443.441	446.500	423.300	--	438.400	--	440.400	440.400	446.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.127	223.800	254.800	--	265.900	--	277.800	291.000	305.100
14 - Transferauszahlungen	24.318	100.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.921	20.900	82.700	--	77.800	--	78.900	77.300	76.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**594.807**	**791.200**	**860.800**	**--**	**882.100**	**--**	**897.100**	**908.700**	**928.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-534.312**	**-686.400**	**-733.700**	**--**	**-753.200**	**--**	**-769.700**	**-784.600**	**-803.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**9.467**	**--**	**-500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666	--	241.500	--	100.000	15.012.300	4.350.300	10.662.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.839	29.500	15.000	--	53.000	--	27.000	22.000	22.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**25.504**	**29.500**	**256.500**	**--**	**153.000**	**15.012.300**	**4.377.300**	**10.684.000**	**22.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.037**	**-29.500**	**-756.500**	**--**	**-153.000**	**-15.012.300**	**-4.377.300**	**-10.684.000**	**-22.000**

Investitionen 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
04 - Kultur und Wissenschaft	***-16.037***	***-29.500***	***-756.500***	***--***	***-153.000***	***-15.012.300***	***-4.377.300***	***-10.684.000***	***-22.000***	***-16.022.300***	***-54.895***
I252170112 - Kulturarchiv - BGA	--	--	--	--	-35.000	--	-5.000	--	--	-40.000	0
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-22.377	-15.000	-15.000	--	-18.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-114.000	-46.306
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungsschaden	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831
I281100003 - Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	-2.666	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I281170106 - Altes Rathaus - Baukosten	--	--	-241.500	--	--	-5.470.300	-3.400.300	-2.070.000	--	-5.711.800	-17.493
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-56	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-56
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	--	0	--	0	-9.542.000	-950.000	-8.592.000	--	-9.542.000	0
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.908
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-405	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.114

Produktgruppe	04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

04-252-10 Kulturarchiv

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	1.341	1.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	4.400	3.500	3.600	3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	7.300	7.800	7.900	8.900	8.900	8.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.827**	**9.100**	**22.400**	**26.900**	**27.000**	**27.100**	**27.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.827**	**-9.100**	**-22.400**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.827**	**-9.100**	**-22.400**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.827**	**-9.100**	**-22.400**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.827**	**-9.100**	**-22.400**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-100	-100	-100	-100	-100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.827**	**-9.100**	**-22.300**	**-26.800**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**

Teilfinanzplan 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	1.341	1.200	13.500	--	13.500	--	13.500	13.500	13.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833	600	1.100	--	1.100	--	1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	--	7.300	7.700	--	7.800	--	8.800	8.800	8.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.174**	**9.100**	**22.300**	**--**	**22.400**	**--**	**23.400**	**23.400**	**23.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.174**	**-9.100**	**-22.300**	**--**	**-22.400**	**--**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	35.000	--	5.000	0	0
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**0**	**--**	**35.000**	**--**	**5.000**	**0**	**0**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**0**	**--**	**-35.000**	**--**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionen 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	***--***	***--***	***--***	***--***	***-35.000***	***--***	***-5.000***	***--***	***--***	***-40.000***	***-149***
I252170112 - Kulturarchiv - BGA	--	--	--	--	-35.000	--	-5.000	--	--	-40.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-149

Produktgruppe	04-263 Musikschulen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

04-263-10 Musikschule

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 04-263 - Musikschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.005	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**Ordentliche Erträge**	**49.005**	**30.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
11	Personalaufwendungen	32.617	30.000	114.000	114.000	116.000	116.000	118.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.267**	**32.000**	**116.000**	**116.000**	**118.000**	**118.000**	**120.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**15.738**	**-1.200**	**-82.200**	**-82.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-86.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**15.738**	**-1.200**	**-82.200**	**-82.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-86.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**15.738**	**-1.200**	**-82.200**	**-82.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-86.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**15.738**	**-1.200**	**-82.200**	**-82.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-86.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.738**	**-1.200**	**-81.200**	**-81.200**	**-83.200**	**-83.200**	**-85.800**

Teilfinanzplan 04-263 - Musikschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	--	800	--	800	800	800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.943	30.000	33.000	--	33.000	--	33.000	33.000	33.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.943**	**30.800**	**33.800**	**--**	**33.800**	**--**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
10 - Personalauszahlungen	32.907	30.000	114.000	--	114.000	--	116.000	116.000	118.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.611**	**32.000**	**115.000**	**--**	**115.000**	**--**	**117.000**	**117.000**	**119.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332**	**-1.200**	**-81.200**	**--**	**-81.200**	**--**	**-83.200**	**-83.200**	**-85.800**

Investitionen 04-263 - Musikschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	04-271 Volksschulen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

04-271-10 Volkshochschule

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 04-271 - Volksschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	24.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	--	29.400	24.600	24.600	24.600	24.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.518**	**100.000**	**129.400**	**124.600**	**124.600**	**124.600**	**124.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.518**	**-100.000**	**-129.400**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.518**	**-100.000**	**-129.400**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.518**	**-100.000**	**-129.400**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.518**	**-100.000**	**-129.400**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.518**	**-100.000**	**-128.300**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**

Teilfinanzplan 04-271 - Volksschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	24.318	100.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.200	--	28.300	--	23.500	--	23.500	23.500	23.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.518**	**100.000**	**128.300**	**--**	**123.500**	**--**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.518**	**-100.000**	**-128.300**	**--**	**-123.500**	**--**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.636**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.636**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 04-271 - Volksschulen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
04-271 - Volksschulen	***1.636***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***4.908***
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.908

Produktgruppe	04-272 Büchereien

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

04-272-10 Stadtbücherei

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 04-272 - Büchereien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.115	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.311	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	18.200	19.000	17.500	14.200	14.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	380	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**31.806**	**37.100**	**55.300**	**56.100**	**54.600**	**51.300**	**51.900**
11	Personalaufwendungen	154.168	154.300	172.800	187.900	187.900	187.900	189.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.077	70.200	70.200	73.200	77.200	77.200	77.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.556**	**232.800**	**251.300**	**269.400**	**273.400**	**273.400**	**275.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-205.750**	**-195.700**	**-196.000**	**-213.300**	**-218.800**	**-222.100**	**-223.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-205.750**	**-195.700**	**-196.000**	**-213.300**	**-218.800**	**-222.100**	**-223.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.750**	**-195.700**	**-196.000**	**-213.300**	**-218.800**	**-222.100**	**-223.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-205.750**	**-195.700**	**-196.000**	**-213.300**	**-218.800**	**-222.100**	**-223.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-205.750**	**-195.700**	**-193.600**	**-210.800**	**-216.300**	**-219.600**	**-221.000**

Teilfinanzplan 04-272 - Büchereien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545	11.000	11.000	--	11.000	--	11.000	11.000	11.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	18.200	--	19.000	--	17.500	14.200	14.800
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.545**	**11.000**	**29.200**	**--**	**30.000**	**--**	**28.500**	**25.200**	**25.800**
10 - Personalauszahlungen	154.168	154.300	172.800	--	187.900	--	187.900	187.900	189.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771	4.900	4.900	--	4.900	--	4.900	4.900	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.888	3.400	1.000	--	900	--	900	900	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.826**	**162.600**	**178.700**	**--**	**193.700**	**--**	**193.700**	**193.700**	**195.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-154.281**	**-151.600**	**-149.500**	**--**	**-163.700**	**--**	**-165.200**	**-168.500**	**-169.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**7.831**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.377	15.000	15.000	--	18.000	--	22.000	22.000	22.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**22.377**	**15.000**	**15.000**	**--**	**18.000**	**--**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.546**	**-15.000**	**-15.000**	**--**	**-18.000**	**--**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionen 04-272 - Büchereien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
04-272 - Büchereien	***-14.546***	***-15.000***	***-15.000***	***--***	***-18.000***	***--***	***-22.000***	***-22.000***	***-22.000***	***-114.000***	***-38.564***
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-22.377	-15.000	-15.000	--	-18.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-114.000	-46.306
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungsschaden	7.831	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-90

Produktgruppe	04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

04-281-10 Kulturveranstaltungen und Kulturstätten

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492	7.500	7.500	7.500	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.759	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.822	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**38.961**	**70.500**	**71.600**	**72.600**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
11	Personalaufwendungen	255.026	261.000	123.000	123.000	123.000	123.000	124.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.629	216.300	246.800	257.900	269.800	283.000	297.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.004	20.400	21.600	21.600	59.650	159.000	198.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638	10.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.296**	**507.900**	**442.400**	**453.500**	**503.450**	**616.000**	**670.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-361.336**	**-437.400**	**-370.800**	**-380.900**	**-438.350**	**-550.900**	**-605.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-361.336**	**-437.400**	**-370.800**	**-380.900**	**-438.350**	**-550.900**	**-605.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-361.336**	**-437.400**	**-370.800**	**-380.900**	**-438.350**	**-550.900**	**-605.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-361.336**	**-437.400**	**-370.800**	**-380.900**	**-438.350**	**-550.900**	**-605.700**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-4.300	-4.400	-4.300	-5.900	-6.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-361.336**	**-437.400**	**-366.500**	**-376.500**	**-434.050**	**-545.000**	**-599.300**

Teilfinanzplan 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	25.000	25.000	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051	11.000	12.100	--	12.100	--	12.100	12.100	12.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.945	27.000	27.000	--	28.000	--	28.000	28.000	28.000
07 - Sonstige Einzahlungen	1.822	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.008**	**63.000**	**64.100**	**--**	**65.100**	**--**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
10 - Personalauszahlungen	255.026	261.000	123.000	--	123.000	--	123.000	123.000	124.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.819	216.300	246.800	--	257.900	--	269.800	283.000	297.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.833	10.200	46.700	--	46.600	--	46.700	45.100	44.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**373.678**	**487.500**	**416.500**	**--**	**427.500**	**--**	**439.500**	**451.100**	**465.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-352.670**	**-424.500**	**-352.400**	**--**	**-362.400**	**--**	**-374.400**	**-386.000**	**-400.700**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**-500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666	--	241.500	--	100.000	15.012.300	4.350.300	10.662.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461	14.500	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**3.127**	**14.500**	**241.500**	**--**	**100.000**	**15.012.300**	**4.350.300**	**10.662.000**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.127**	**-14.500**	**-741.500**	**--**	**-100.000**	**-15.012.300**	**-4.350.300**	**-10.662.000**	**--**

Investitionen 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	***-3.127***	***-14.500***	***-741.500***	***--***	***-100.000***	***-15.012.300***	***-4.350.300***	***-10.662.000***	***--***	***-15.868.300***	***-21.090***
I281100003 - Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	-2.666	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	-14.500	--	--	--	--	--	--	--	-14.500	0
I281170106 - Altes Rathaus - Baukosten	--	--	-241.500	--	--	-5.470.300	-3.400.300	-2.070.000	--	-5.711.800	-17.493
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-56	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-56
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	--	0	--	0	-9.542.000	-950.000	-8.592.000	--	-9.542.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-405	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-875

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

05-313 Leistungen an Asylbewerber

05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt

05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05-334 Hilfen zur Gesundheit

05-341 Unterhaltsvorschussleistungen

05-351 Sonstige soziale Leistungen

05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,02**
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,52**
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,72**
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,51**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,48	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**9,07**
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,70**
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,73**
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,37**
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,10**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**3,45**	**1,92**	**4,50**	**2,50**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,47**

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.646	781.400	1.125.300	938.600	939.000	929.400	929.700
3	Sonstige Transfererträge	587.727	440.000	460.000	460.000	460.000	410.000	410.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.444	339.100	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.058.051	1.070.600	1.279.400	1.334.400	1.404.400	1.289.400	1.289.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.286	300	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**3.299.153**	**2.631.400**	**3.406.200**	**3.274.500**	**3.344.900**	**3.170.300**	**3.170.600**
11	Personalaufwendungen	996.525	1.144.000	1.256.600	1.274.900	1.261.600	1.275.700	1.288.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.794	922.600	809.000	821.000	847.000	850.000	861.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	119.085	146.000	191.100	132.500	132.500	129.800	128.100
15	Transferaufwendungen	3.221.750	3.299.700	3.738.200	3.838.200	3.938.200	3.738.200	3.738.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.490	290.100	365.600	360.400	360.400	333.400	333.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.304.644**	**5.802.400**	**6.360.500**	**6.427.000**	**6.539.700**	**6.327.100**	**6.349.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.005.491**	**-3.171.000**	**-2.954.300**	**-3.152.500**	**-3.194.800**	**-3.156.800**	**-3.178.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.005.491**	**-3.171.000**	**-2.954.300**	**-3.152.500**	**-3.194.800**	**-3.156.800**	**-3.178.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.005.491**	**-3.171.000**	**-2.954.300**	**-3.152.500**	**-3.194.800**	**-3.156.800**	**-3.178.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.005.491**	**-3.171.000**	**-2.954.300**	**-3.152.500**	**-3.194.800**	**-3.156.800**	**-3.178.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-58.000	-58.200	-58.900	-59.500	-59.600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.005.491**	**-3.171.000**	**-2.896.300**	**-3.094.300**	**-3.135.900**	**-3.097.300**	**-3.119.300**

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.832	781.000	1.124.900	--	938.200	--	938.600	929.000	929.300
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	339.242	440.000	460.000	--	460.000	--	460.000	410.000	410.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.535	339.100	541.200	--	541.200	--	541.200	541.200	541.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.324	1.070.600	1.279.400	--	1.334.400	--	1.404.400	1.289.400	1.289.400
07 - Sonstige Einzahlungen	79	300	300	--	300	--	300	300	300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.070.011**	**2.631.000**	**3.405.800**	**--**	**3.274.100**	**--**	**3.344.500**	**3.169.900**	**3.170.200**
10 - Personalauszahlungen	974.828	1.144.000	1.256.600	--	1.274.900	--	1.261.600	1.275.700	1.288.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.269	922.600	809.000	--	821.000	--	847.000	850.000	861.400
14 - Transferauszahlungen	3.094.385	3.299.700	3.738.200	--	3.838.200	--	3.938.200	3.738.200	3.738.200
15 - Sonstige Auszahlungen	262.380	290.100	307.600	--	302.200	--	301.500	273.900	273.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.904.863**	**5.656.400**	**6.111.400**	**--**	**6.236.300**	**--**	**6.348.300**	**6.137.800**	**6.161.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.834.852**	**-3.025.400**	**-2.705.600**	**--**	**-2.962.200**	**--**	**-3.003.800**	**-2.967.900**	**-2.991.600**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154	610.000	5.015.000	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.543	36.500	104.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**5.697**	**646.500**	**5.119.000**	**--**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.697**	**-646.500**	**-5.119.000**	**--**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
05 - Soziale Leistungen	***-5.697***	***-646.000***	***-5.119.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-5.773.000***	***-187.944***
GWG - GWG	--	--	0	--	0	--	0	0	0	0	-755
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	--	-610.000	-1.285.000	--	--	--	--	--	--	-1.895.000	-2.460
I374195012 - Unterkunft Neustraße - BGA	-289	-28.000	--	--	--	--	--	--	--	-28.000	-747
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	-289	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-945
I375190112 - Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	-2.000	0
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	-150	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-150
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-1.890
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen - Nachtr. AK	-1.154	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.771
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen - BGA	-430	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-939
I375190506 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	--	--	-3.730.000	--	--	--	--	--	--	-3.730.000	0
I375190512 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-1.796
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-537
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-657
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-318
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191512 - Unterkunft Schulstr. - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	-2.809	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-6.404

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-576	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-576

Produktgruppe	05-313 Leistungen an Asylbewerber

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-313-10 Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-313 - Leistungen an Asylbewerber

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.240	780.000	909.900	928.200	928.600	929.000	929.300
3	Sonstige Transfererträge	92.349	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.276	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.407.866**	**810.000**	**969.900**	**988.200**	**988.600**	**989.000**	**989.300**
11	Personalaufwendungen	442.305	615.700	598.700	617.000	617.400	617.800	624.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449	5.000	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.247	800	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	1.830.719	1.896.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322	9.200	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.286.042**	**2.526.700**	**2.635.500**	**2.653.800**	**2.654.200**	**2.654.600**	**2.660.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-878.177**	**-1.716.700**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.671.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-878.177**	**-1.716.700**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.671.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-878.177**	**-1.716.700**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.671.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-878.177**	**-1.716.700**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.665.600**	**-1.671.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-878.177**	**-1.716.700**	**-1.640.600**	**-1.640.600**	**-1.640.600**	**-1.640.600**	**-1.646.400**

Teilfinanzplan 05-313 - Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.832	780.000	909.900	--	928.200	--	928.600	929.000	929.300
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	37.391	30.000	60.000	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.391.223**	**810.000**	**969.900**	**--**	**988.200**	**--**	**988.600**	**989.000**	**989.300**
10 - Personalauszahlungen	434.333	615.700	598.700	--	617.000	--	617.400	617.800	624.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704	5.000	--	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.685.599	1.896.000	2.036.000	--	2.036.000	--	2.036.000	2.036.000	2.036.000
15 - Sonstige Auszahlungen	832	9.200	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.123.469**	**2.525.900**	**2.609.700**	**--**	**2.628.000**	**--**	**2.628.400**	**2.628.800**	**2.634.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-732.245**	**-1.715.900**	**-1.639.800**	**--**	**-1.639.800**	**--**	**-1.639.800**	**-1.639.800**	**-1.645.600**

Investitionen 05-313 - Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-331-10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-332-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	123.271	114.200	141.300	141.300	137.900	141.300	142.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.271**	**114.200**	**141.300**	**141.300**	**137.900**	**141.300**	**142.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.271**	**-114.200**	**-141.300**	**-141.300**	**-137.900**	**-141.300**	**-142.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.271**	**-114.200**	**-141.300**	**-141.300**	**-137.900**	**-141.300**	**-142.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.271**	**-114.200**	**-141.300**	**-141.300**	**-137.900**	**-141.300**	**-142.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-123.271**	**-114.200**	**-141.300**	**-141.300**	**-137.900**	**-141.300**	**-142.600**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.271**	**-114.200**	**-139.900**	**-139.900**	**-136.600**	**-139.900**	**-141.200**

Teilfinanzplan 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	121.321	114.200	141.300	--	141.300	--	137.900	141.300	142.600
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-1.400	--	-1.400	--	-1.300	-1.400	-1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.321**	**114.200**	**139.900**	**--**	**139.900**	**--**	**136.600**	**139.900**	**141.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.321**	**-114.200**	**-139.900**	**--**	**-139.900**	**--**	**-136.600**	**-139.900**	**-141.200**

Investitionen 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-333-10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	80.306	67.600	88.400	88.400	88.400	88.400	89.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.717**	**70.100**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**93.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-84.717**	**-70.100**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-93.400**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-84.717**	**-70.100**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-93.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.717**	**-70.100**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-93.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-84.717**	**-70.100**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-93.400**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-800	-800	-800	-800	-800
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.717**	**-70.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-92.600**

Teilfinanzplan 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	77.649	67.600	88.400	--	88.400	--	88.400	88.400	89.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.761	2.500	3.200	--	3.200	--	3.200	3.200	3.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.411**	**70.100**	**91.600**	**--**	**91.600**	**--**	**91.600**	**91.600**	**92.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.411**	**-70.100**	**-91.600**	**--**	**-91.600**	**--**	**-91.600**	**-91.600**	**-92.600**

Investitionen 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-334 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-334-10 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-334 - Hilfen zur Gesundheit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	33.486	29.400	38.600	38.600	38.600	38.600	39.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.486**	**29.400**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**39.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.486**	**-29.400**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-39.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-33.486**	**-29.400**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-39.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.486**	**-29.400**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-39.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-33.486**	**-29.400**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-39.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-300	-300	-300	-300	-300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.486**	**-29.400**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.700**

Teilfinanzplan 05-334 - Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	32.536	29.400	38.600	--	38.600	--	38.600	38.600	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-300	--	-300	--	-300	-300	-300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.536**	**29.400**	**38.300**	**--**	**38.300**	**--**	**38.300**	**38.300**	**38.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.536**	**-29.400**	**-38.300**	**--**	**-38.300**	**--**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.700**

Investitionen 05-334 - Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-341-10 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Sonstige Transfererträge	495.378	410.000	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	919.994	930.000	1.120.000	1.190.000	1.260.000	1.145.000	1.145.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.758	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.421.129**	**1.340.000**	**1.520.000**	**1.590.000**	**1.660.000**	**1.495.000**	**1.495.000**
11	Personalaufwendungen	124.962	129.800	161.800	161.800	161.800	161.800	163.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.778	205.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.441	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.299.039	1.300.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.651	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.870**	**1.636.500**	**1.963.500**	**2.063.500**	**2.163.500**	**1.938.500**	**1.940.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.741**	**-296.500**	**-443.500**	**-473.500**	**-503.500**	**-443.500**	**-445.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.741**	**-296.500**	**-443.500**	**-473.500**	**-503.500**	**-443.500**	**-445.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.247.741**	**-296.500**	**-443.500**	**-473.500**	**-503.500**	**-443.500**	**-445.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.247.741**	**-296.500**	**-443.500**	**-473.500**	**-503.500**	**-443.500**	**-445.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-18.100	-18.600	-19.100	-19.300	-19.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.247.741**	**-296.500**	**-425.400**	**-454.900**	**-484.400**	**-424.200**	**-425.800**

Teilfinanzplan 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	301.251	410.000	400.000	--	400.000	--	400.000	350.000	350.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.542	930.000	1.120.000	--	1.190.000	--	1.260.000	1.145.000	1.145.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.226.792**	**1.340.000**	**1.520.000**	**--**	**1.590.000**	**--**	**1.660.000**	**1.495.000**	**1.495.000**
10 - Personalauszahlungen	120.286	129.800	161.800	--	161.800	--	161.800	161.800	163.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.506	205.000	200.000	--	200.000	--	200.000	175.000	175.000
14 - Transferauszahlungen	1.317.675	1.300.000	1.600.000	--	1.700.000	--	1.800.000	1.600.000	1.600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.327	1.700	-16.400	--	-16.900	--	-17.400	-17.600	-17.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.584.794**	**1.636.500**	**1.945.400**	**--**	**2.044.900**	**--**	**2.144.400**	**1.919.200**	**1.920.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-358.002**	**-296.500**	**-425.400**	**--**	**-454.900**	**--**	**-484.400**	**-424.200**	**-425.800**

Investitionen 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-351 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-351-10 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

Teilergebnisplan 05-351 - Sonstige soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000	10.000	10.000	10.000	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	79.694	77.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.493	300	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**81.187**	**78.800**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**10.500**	**10.500**
11	Personalaufwendungen	192.195	187.300	227.800	227.800	217.500	227.800	230.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.822	240.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	976	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	91.992	103.700	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.378	16.100	30.700	30.700	30.700	15.700	15.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**464.364**	**547.800**	**357.800**	**357.800**	**347.500**	**342.800**	**345.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-383.177**	**-469.000**	**-337.300**	**-337.300**	**-327.000**	**-332.300**	**-334.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-383.177**	**-469.000**	**-337.300**	**-337.300**	**-327.000**	**-332.300**	**-334.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.177**	**-469.000**	**-337.300**	**-337.300**	**-327.000**	**-332.300**	**-334.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-383.177**	**-469.000**	**-337.300**	**-337.300**	**-327.000**	**-332.300**	**-334.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-383.177**	**-469.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-323.800**	**-329.100**	**-331.200**

Teilfinanzplan 05-351 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000	10.000	--	10.000	--	10.000	--	--
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	600	--	--	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.596	77.500	10.200	--	10.200	--	10.200	10.200	10.200
07 - Sonstige Einzahlungen	79	300	300	--	300	--	300	300	300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.275**	**78.800**	**20.500**	**--**	**20.500**	**--**	**20.500**	**10.500**	**10.500**
10 - Personalauszahlungen	188.702	187.300	227.800	--	227.800	--	217.500	227.800	230.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.739	240.700	1.800	--	1.800	--	1.800	1.800	1.800
14 - Transferauszahlungen	91.111	103.700	96.500	--	96.500	--	96.500	96.500	96.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.746	16.100	27.400	--	27.400	--	27.500	12.500	12.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**443.299**	**547.800**	**353.500**	**--**	**353.500**	**--**	**343.300**	**338.600**	**340.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-327.024**	**-469.000**	**-333.000**	**--**	**-333.000**	**--**	**-322.800**	**-328.100**	**-330.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576	--	0	--	0	--	0	0	0
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**576**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-576**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 05-351 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	***-576***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***-576***
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-576	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-576

Produktgruppe	05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-371-10 Altenstuben

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	--	--	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**--**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**--**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**--**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**--**	**--**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-100	-100	-100	-100	-100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Teilfinanzplan 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	--	--	5.700	--	5.700	--	5.700	5.700	5.700
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	7.400	--	7.400	--	7.400	7.400	7.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**13.100**	**--**	**13.100**	**--**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-13.100**	**--**	**-13.100**	**--**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Investitionen 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-374-10 Obdachlosenheime

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.008	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.338	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.787	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**49.133**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.974	81.300	103.700	102.800	106.900	111.300	116.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.750	43.200	36.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.689	300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.413**	**124.800**	**170.700**	**140.100**	**144.200**	**148.600**	**153.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.279**	**-99.600**	**-145.500**	**-114.900**	**-119.000**	**-123.400**	**-128.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.279**	**-99.600**	**-145.500**	**-114.900**	**-119.000**	**-123.400**	**-128.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.279**	**-99.600**	**-145.500**	**-114.900**	**-119.000**	**-123.400**	**-128.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.279**	**-99.600**	**-145.500**	**-114.900**	**-119.000**	**-123.400**	**-128.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-1.200	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.279**	**-99.600**	**-144.300**	**-113.900**	**-117.900**	**-122.300**	**-127.000**

Teilfinanzplan 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.517	16.200	16.200	--	16.200	--	16.200	16.200	16.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	9.000	9.000	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.637**	**25.200**	**25.200**	**--**	**25.200**	**--**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.653	81.300	103.700	--	102.800	--	106.900	111.300	116.000
15 - Sonstige Auszahlungen	222	300	29.100	--	29.300	--	29.200	29.200	29.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.875**	**81.600**	**132.800**	**--**	**132.100**	**--**	**136.100**	**140.500**	**145.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.238**	**-56.400**	**-107.600**	**--**	**-106.900**	**--**	**-110.900**	**-115.300**	**-120.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	610.000	1.285.000	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289	28.000	0	--	0	--	0	0	0
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**289**	**638.000**	**1.285.000**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-289**	**-638.000**	**-1.285.000**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	***-289***	***-638.000***	***-1.285.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***-1.923.000***	***-3.207***
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	--	-610.000	-1.285.000	--	--	--	--	--	--	-1.895.000	-2.460
I374195012 - Unterkunft Neustraße - BGA	-289	-28.000	--	--	--	--	--	--	--	-28.000	-747

Produktgruppe	05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

05-375-10 Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortliche/r

A50 - Herr Kellenter

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	400	205.400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.435	322.900	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.025	54.100	140.200	125.200	125.200	125.200	125.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.972	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**339.838**	**377.400**	**870.600**	**650.600**	**650.600**	**650.600**	**650.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.772	390.600	503.500	516.400	538.300	561.900	568.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	99.671	102.000	152.600	123.700	123.700	121.000	119.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.037	260.300	291.400	286.200	286.200	274.200	274.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.481**	**752.900**	**947.500**	**926.300**	**948.200**	**957.100**	**962.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-236.643**	**-375.500**	**-76.900**	**-275.700**	**-297.600**	**-306.500**	**-311.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-236.643**	**-375.500**	**-76.900**	**-275.700**	**-297.600**	**-306.500**	**-311.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.643**	**-375.500**	**-76.900**	**-275.700**	**-297.600**	**-306.500**	**-311.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-236.643**	**-375.500**	**-76.900**	**-275.700**	**-297.600**	**-306.500**	**-311.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-7.800	-7.700	-8.000	-8.300	-8.200
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-236.643**	**-375.500**	**-69.100**	**-268.000**	**-289.600**	**-298.200**	**-303.300**

Teilfinanzplan 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	205.000	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.018	322.900	525.000	--	525.000	--	525.000	525.000	525.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.066	54.100	140.200	--	125.200	--	125.200	125.200	125.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**318.084**	**377.000**	**870.200**	**--**	**650.200**	**--**	**650.200**	**650.200**	**650.200**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.667	390.600	503.500	--	516.400	--	538.300	561.900	568.600
15 - Sonstige Auszahlungen	249.492	260.300	283.600	--	278.500	--	278.200	265.900	266.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**485.159**	**650.900**	**787.100**	**--**	**794.900**	**--**	**816.500**	**827.800**	**834.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-167.075**	**-273.900**	**83.100**	**--**	**-144.700**	**--**	**-166.300**	**-177.600**	**-184.400**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154	--	3.730.000	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.678	8.500	104.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**4.832**	**8.500**	**3.834.000**	**--**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.832**	**-8.500**	**-3.834.000**	**--**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	***-4.832***	***-8.000***	***-3.834.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-3.850.000***	***-184.162***
GWG - GWG	--	--	0	--	0	--	0	0	0	0	-755
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	-289	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-945
I375190112 - Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	-2.000	0
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	-150	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-150
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-1.890
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen - Nachtr. AK	-1.154	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.771
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen - BGA	-430	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-939
I375190506 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	--	--	-3.730.000	--	--	--	--	--	--	-3.730.000	0
I375190512 - Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-1.796
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-537
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-657
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-318
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191512 - Unterkunft Schulstr. - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	-2.809	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-6.404
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII

06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

06-365 Tageseinrichtungen für Kinder

06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		+1,15	B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
06-363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,50**
		Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03	
06-361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,07**
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,18	0,00	0,50	1,05	0,63	0,00	1,70	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	15,94	0,00	3,12	0,60	0,00	0,00	0,00	**27,22**
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,63	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,72	51,28	7,14	**72,02**
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,23**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,54**	**0,00**	**1,00**	**1,15**	**0,63**	**0,00**	**2,33**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,92**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**15,94**	**3,00**	**7,89**	**0,60**	**1,72**	**51,28**	**7,14**	**104,64**

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.472	9.331.900	9.760.200	9.811.500	9.911.400	10.303.600	10.390.500
3	Sonstige Transfererträge	234.457	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.728	1.252.000	1.230.600	1.230.600	1.252.900	1.284.100	1.284.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	920.809	950.400	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	157.591	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	46.369	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**11.742.426**	**11.743.700**	**12.667.700**	**12.719.000**	**12.841.200**	**13.264.600**	**13.351.500**
11	Personalaufwendungen	5.038.087	5.603.900	5.691.600	5.778.500	5.779.500	5.780.500	5.839.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.939	1.256.200	1.710.800	1.648.500	1.681.500	1.717.800	1.757.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	502.377	415.100	480.700	453.100	560.700	749.200	784.000
15	Transferaufwendungen	21.209.593	22.191.600	23.311.600	23.610.300	23.777.200	24.430.200	24.710.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.240	78.400	86.700	87.200	87.700	88.200	88.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.973.236**	**29.545.200**	**31.281.400**	**31.577.600**	**31.886.600**	**32.765.900**	**33.180.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.230.810**	**-17.801.500**	**-18.613.700**	**-18.858.600**	**-19.045.400**	**-19.501.300**	**-19.829.000**
19	Finanzerträge	13.456	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.308	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-852**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.231.662**	**-17.801.500**	**-18.613.700**	**-18.858.600**	**-19.045.400**	**-19.501.300**	**-19.829.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.231.662**	**-17.801.500**	**-18.613.700**	**-18.858.600**	**-19.045.400**	**-19.501.300**	**-19.829.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.231.662**	**-17.801.500**	**-18.613.700**	**-18.858.600**	**-19.045.400**	**-19.501.300**	**-19.829.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-198.100	-199.800	-316.200	-324.900	-328.900
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.231.662**	**-17.801.500**	**-18.415.600**	**-18.658.800**	**-18.729.200**	**-19.176.400**	**-19.500.100**

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.997	9.121.200	9.529.000	--	9.615.100	--	9.631.500	9.882.100	9.968.800
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	257.014	208.400	208.400	--	208.400	--	208.400	208.400	208.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.464	1.252.000	1.230.600	--	1.230.600	--	1.252.900	1.284.100	1.284.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.694	950.400	1.462.500	--	1.462.500	--	1.462.500	1.462.500	1.462.500
07 - Sonstige Einzahlungen	2.487	1.000	--	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.456	--	0	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.428.112**	**11.533.000**	**12.430.500**	**--**	**12.516.600**	**--**	**12.555.300**	**12.837.100**	**12.923.800**
10 - Personalauszahlungen	5.020.588	5.603.900	5.691.600	--	5.778.500	--	5.779.500	5.780.500	5.839.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.347	1.256.200	1.710.800	--	1.648.500	--	1.681.500	1.717.800	1.757.800
14 - Transferauszahlungen	21.126.701	22.191.600	23.311.600	--	23.610.300	--	23.777.200	24.430.200	24.710.900
15 - Sonstige Auszahlungen	43.675	78.400	-111.400	--	-112.600	--	-228.500	-236.700	-240.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.636.312**	**29.130.100**	**30.602.600**	**--**	**30.924.700**	**--**	**31.009.700**	**31.691.800**	**32.067.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.208.200**	**-17.597.100**	**-18.172.100**	**--**	**-18.408.100**	**--**	**-18.454.400**	**-18.854.700**	**-19.143.800**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.270	781.200	871.000	--	2.812.600	--	6.740.200	2.276.600	702.100
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**307.270**	**781.200**	**871.000**	**--**	**2.812.600**	**--**	**8.522.200**	**2.276.600**	**702.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	783.300	--	60.000	--	65.800	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.456	711.000	5.850.000	7.298.600	5.166.500	--	3.232.100	500.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.913	14.000	449.600	--	53.000	50.000	63.900	14.800	15.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.093.370**	**725.000**	**7.082.900**	**7.298.600**	**5.279.500**	**50.000**	**3.361.800**	**574.800**	**75.700**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-786.100**	**56.200**	**-6.211.900**	**-7.298.600**	**-2.466.900**	**-50.000**	**5.160.400**	**1.701.800**	**626.400**

Investitionen 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***-786.100***	***56.200***	***-6.211.900***	***-7.298.600***	***-2.466.900***	***-50.000***	***5.160.400***	***1.701.800***	***626.400***	***-1.134.000***	***-1.490.136***
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-235.500	--	--	--	--	--	--	-235.500	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	188.400	--	--	--	--	--	--	188.400	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-189.000	--	--	--	--	--	--	-189.000	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	151.200	--	--	--	--	--	--	151.200	0
FÖR3660001 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	--	-651.000	-5.800.000	-3.498.600	-3.266.500	--	-232.100	--	--	-9.949.600	-36.029
FÖR3660002 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	781.200	234.000	--	1.170.200	--	1.404.200	1.170.200	702.100	5.461.900	0
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	--	--	--	500.000	--	2.000.000	559.200	--	3.059.200	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	--	125.400	--	752.400	--	1.254.000	376.200	--	2.508.000	0
FÖR3660005 - Pump-Track-Anlage	--	--	-430.000	--	--	--	--	--	--	-430.000	0
FÖR3660006 - Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	--	--	172.000	--	--	--	--	--	--	172.000	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	--	--	--	-1.600.000	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	--	--	--	390.000	--	300.000	--	--	690.000	0
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	-618	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	-6.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	-6.842	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-1.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-10.500	-5.196
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	-682	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-843
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.704
I365160061 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.263
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-807.988	--	--	--	--	--	-5.800	--	--	-5.800	-1.254.123
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	-109.679	-1.800	-1.900	--	-2.000	--	-2.100	-2.200	-2.300	-12.300	-115.205

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-7.500	0
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-8.600	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.600
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	297.270	--	--	--	--	--	--	--	--	0	298.261
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	-5.216	-1.500	-7.600	--	-11.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-26.500	-25.464
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-541	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-4.791
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-5.061	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-5.061
I365160261 - KiGa In der Dell - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.956
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	--	-50.000	-3.800.000	-300.000	--	-3.000.000	-500.000	--	-3.850.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.500	-8.600	--	-1.700	-50.000	-51.800	-1.900	-2.000	-67.500	-5.427
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	-428	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-8.664
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	-6.128	--	-31.300	--	--	--	--	--	--	-31.300	-26.257
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	--	171.000	--	171.000	3.393
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung	-9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299.250
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	299.250
I365163219 - Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-111.076
I365163279 - Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-57.600
I365164519 - U3 an KiTas freier Träger - Weiterleitunge LZ	-1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	-145.129
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	148.629
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-31.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-40.500	0
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-119.613	-60.000	-310.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	-610.000	-248.827
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.500
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-5.149	-2.800	--	--	--	--	--	--	--	-2.800	125.141

Produktgruppe	06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

06-361-10 Tagespflege

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.607	226.500	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.639	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.118	1.000	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**398.363**	**479.500**	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**
15	Transferaufwendungen	1.824.457	1.983.000	2.013.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.835.591**	**1.983.000**	**2.013.000**	**2.045.000**	**2.045.000**	**2.045.000**	**2.045.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.437.227**	**-1.503.500**	**-1.536.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.437.227**	**-1.503.500**	**-1.536.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.437.227**	**-1.503.500**	**-1.536.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.437.227**	**-1.503.500**	**-1.536.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**	**-1.568.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-20.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.437.227**	**-1.503.500**	**-1.515.900**	**-1.547.600**	**-1.547.600**	**-1.547.600**	**-1.547.600**

Teilfinanzplan 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.607	226.500	225.000	--	225.000	--	225.000	225.000	225.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.263	252.000	252.000	--	252.000	--	252.000	252.000	252.000
07 - Sonstige Einzahlungen	2.487	1.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395.357**	**479.500**	**477.000**	**--**	**477.000**	**--**	**477.000**	**477.000**	**477.000**
14 - Transferauszahlungen	1.859.184	1.983.000	2.013.000	--	2.045.000	--	2.045.000	2.045.000	2.045.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-20.100	--	-20.400	--	-20.400	-20.400	-20.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.859.184**	**1.983.000**	**1.992.900**	**--**	**2.024.600**	**--**	**2.024.600**	**2.024.600**	**2.024.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.463.826**	**-1.503.500**	**-1.515.900**	**--**	**-1.547.600**	**--**	**-1.547.600**	**-1.547.600**	**-1.547.600**

Investitionen 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

06-362-10 Jugendarbeit

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.974	165.000	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.920	5.000	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**265.894**	**170.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	--	34.700	261.200	261.200	261.200	261.200	263.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.413	100.500	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	223.422	143.700	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.626	17.300	600	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.461**	**296.200**	**261.800**	**261.800**	**261.800**	**261.800**	**264.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.567**	**-126.200**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-264.400**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.567**	**-126.200**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-264.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.567**	**-126.200**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-264.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.567**	**-126.200**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-264.400**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.567**	**-126.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-261.800**

Teilfinanzplan 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.245	165.000	--	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	5.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**233.165**	**170.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	--	34.700	261.200	--	261.200	--	261.200	261.200	263.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.569	100.500	--	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	301.797	143.700	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.227	17.300	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**356.593**	**296.200**	**259.200**	**--**	**259.200**	**--**	**259.200**	**259.200**	**261.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-123.428**	**-126.200**	**-259.200**	**--**	**-259.200**	**--**	**-259.200**	**-259.200**	**-261.800**

Investitionen 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

06-363-10 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	173.000	175.300	175.300	175.300	175.300
3	Sonstige Transfererträge	234.457	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	822.192	840.000	1.367.300	1.367.300	1.367.300	1.367.300	1.367.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	112.782	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.169.432**	**1.048.400**	**1.748.700**	**1.751.000**	**1.751.000**	**1.751.000**	**1.751.000**
11	Personalaufwendungen	1.889.460	1.840.500	2.036.300	2.036.300	2.036.300	2.036.300	2.056.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.404	669.300	969.500	975.300	978.700	984.000	987.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	104	100	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	6.627.632	7.012.200	7.854.900	7.992.200	8.132.200	8.272.200	8.417.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.230	32.900	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.261.830**	**9.555.000**	**10.894.800**	**11.037.900**	**11.181.300**	**11.326.600**	**11.495.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.092.398**	**-8.506.600**	**-9.146.100**	**-9.286.900**	**-9.430.300**	**-9.575.600**	**-9.744.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.092.398**	**-8.506.600**	**-9.146.100**	**-9.286.900**	**-9.430.300**	**-9.575.600**	**-9.744.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.092.398**	**-8.506.600**	**-9.146.100**	**-9.286.900**	**-9.430.300**	**-9.575.600**	**-9.744.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.092.398**	**-8.506.600**	**-9.146.100**	**-9.286.900**	**-9.430.300**	**-9.575.600**	**-9.744.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-111.300	-112.800	-114.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.092.398**	**-8.506.600**	**-9.146.100**	**-9.286.900**	**-9.319.000**	**-9.462.800**	**-9.630.100**

Teilfinanzplan 06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	173.000	--	175.300	--	175.300	175.300	175.300
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	257.014	208.400	208.400	--	208.400	--	208.400	208.400	208.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.279	840.000	1.367.300	--	1.367.300	--	1.367.300	1.367.300	1.367.300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.355.293**	**1.048.400**	**1.748.700**	**--**	**1.751.000**	**--**	**1.751.000**	**1.751.000**	**1.751.000**
10 - Personalauszahlungen	1.874.284	1.840.500	2.036.300	--	2.036.300	--	2.036.300	2.036.300	2.056.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.308	669.300	969.500	--	975.300	--	978.700	984.000	987.400
14 - Transferauszahlungen	6.515.603	7.012.200	7.854.900	--	7.992.200	--	8.132.200	8.272.200	8.417.200
15 - Sonstige Auszahlungen	11.949	32.900	34.100	--	34.100	--	-77.200	-78.700	-80.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.466.144**	**9.554.900**	**10.894.800**	**--**	**11.037.900**	**--**	**11.070.000**	**11.213.800**	**11.381.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.110.851**	**-8.506.500**	**-9.146.100**	**--**	**-9.286.900**	**--**	**-9.319.000**	**-9.462.800**	**-9.630.100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**693**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-693**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	***-693***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***-693***
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	-618	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-75	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-75

Produktgruppe	06-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

06-365-10 Tageseinrichtung für Kinder

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.021.156	8.938.000	9.240.000	9.289.600	9.336.900	9.675.700	9.762.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.090	1.000.000	978.600	978.600	1.000.900	1.032.100	1.032.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.696	105.400	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.658	--	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	37.153	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**9.890.753**	**10.043.400**	**10.308.800**	**10.358.400**	**10.428.000**	**10.798.000**	**10.884.900**
11	Personalaufwendungen	2.956.949	3.540.100	3.351.700	3.425.200	3.425.200	3.425.200	3.459.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.604	346.400	507.700	442.100	462.300	483.300	509.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	426.725	368.200	378.700	345.000	377.900	492.000	515.600
15	Transferaufwendungen	12.532.780	13.046.800	13.292.400	13.419.900	13.445.000	13.955.900	14.089.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.881	19.300	20.700	21.200	21.700	22.200	22.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.222.938**	**17.320.800**	**17.551.200**	**17.653.400**	**17.732.100**	**18.378.600**	**18.596.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.332.185**	**-7.277.400**	**-7.242.400**	**-7.295.000**	**-7.304.100**	**-7.580.600**	**-7.712.000**
19	Finanzerträge	13.456	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.308	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-852**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.333.037**	**-7.277.400**	**-7.242.400**	**-7.295.000**	**-7.304.100**	**-7.580.600**	**-7.712.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.333.037**	**-7.277.400**	**-7.242.400**	**-7.295.000**	**-7.304.100**	**-7.580.600**	**-7.712.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.333.037**	**-7.277.400**	**-7.242.400**	**-7.295.000**	**-7.304.100**	**-7.580.600**	**-7.712.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-170.300	-171.500	-175.800	-182.200	-184.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.333.037**	**-7.277.400**	**-7.072.100**	**-7.123.500**	**-7.128.300**	**-7.398.400**	**-7.527.700**

Teilfinanzplan 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570.144	8.729.700	9.011.200	--	9.095.000	--	9.111.400	9.362.000	9.448.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.201	1.000.000	978.600	--	978.600	--	1.000.900	1.032.100	1.032.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.495	105.400	90.200	--	90.200	--	90.200	90.200	90.200
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.456	--	0	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.444.297**	**9.835.100**	**10.080.000**	**--**	**10.163.800**	**--**	**10.202.500**	**10.484.300**	**10.571.000**
10 - Personalauszahlungen	2.954.806	3.540.100	3.351.700	--	3.425.200	--	3.425.200	3.425.200	3.459.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.415	346.400	507.700	--	442.100	--	462.300	483.300	509.600
14 - Transferauszahlungen	12.448.604	13.046.800	13.292.400	--	13.419.900	--	13.445.000	13.955.900	14.089.600
15 - Sonstige Auszahlungen	15.622	19.300	-149.600	--	-150.300	--	-154.100	-160.000	-161.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.656.447**	**16.952.600**	**17.002.200**	**--**	**17.136.900**	**--**	**17.178.400**	**17.704.400**	**17.897.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.212.151**	**-7.117.500**	**-6.922.200**	**--**	**-6.973.100**	**--**	**-6.975.900**	**-7.220.100**	**-7.326.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.270	--	339.600	--	--	--	1.782.000	171.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**307.270**	**--**	**339.600**	**--**	**--**	**--**	**3.564.000**	**171.000**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	43.300	--	--	--	5.800	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.844	--	50.000	3.800.000	300.000	--	3.000.000	500.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.220	11.000	448.000	--	21.300	50.000	62.100	12.900	13.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**973.064**	**11.000**	**541.300**	**3.800.000**	**321.300**	**50.000**	**3.067.900**	**512.900**	**13.700**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-665.794**	**-11.000**	**-201.700**	**-3.800.000**	**-321.300**	**-50.000**	**496.100**	**-341.900**	**-13.700**

Investitionen 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	***-665.794***	***-11.000***	***-201.700***	***-3.800.000***	***-321.300***	***-50.000***	***496.100***	***-341.900***	***-13.700***	***-393.500***	***-1.202.678***
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-235.500	--	--	--	--	--	--	-235.500	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	188.400	--	--	--	--	--	--	188.400	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-189.000	--	--	--	--	--	--	-189.000	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	151.200	--	--	--	--	--	--	151.200	0
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	-6.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	-6.842	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-1.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-10.500	-5.196
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	-682	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-843
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.704
I365160061 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.263
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-807.988	--	--	--	--	--	-5.800	--	--	-5.800	-1.254.123
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	-109.679	-1.800	-1.900	--	-2.000	--	-2.100	-2.200	-2.300	-12.300	-115.205
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-7.500	0
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-8.600	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.600
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	297.270	--	--	--	--	--	--	--	--	0	298.261
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	-5.216	-1.500	-7.600	--	-11.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-26.500	-25.464
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-541	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-4.791
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-5.061	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-5.061
I365160261 - KiGa In der Dell - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.956
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	--	-50.000	-3.800.000	-300.000	--	-3.000.000	-500.000	--	-3.850.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.500	-8.600	--	-1.700	-50.000	-51.800	-1.900	-2.000	-67.500	-5.427

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	-428	-800	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.200	-1.300	-6.300	-8.664
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	-6.128	--	-31.300	--	--	--	--	--	--	-31.300	-26.257
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	--	171.000	--	171.000	3.393
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung	-9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299.250
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	299.250
I365163219 - Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-111.076
I365163279 - Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-57.600
I365164519 - U3 an KiTas freier Träger - Weiterleitunge LZ	-1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	-145.129
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	1.000	--	--	--	--	--	1.782.000	--	--	1.782.000	148.629
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-5.074	-1.300	--	--	--	--	--	--	--	-1.300	128.626

Produktgruppe	06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

06-366-10 Einrichtungen der Jugendarbeit

06-366-20 Spielplätze

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736	2.400	122.200	121.600	174.200	227.600	227.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.032	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	9.216	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**17.984**	**2.400**	**133.200**	**132.600**	**185.200**	**238.600**	**238.600**
11	Personalaufwendungen	191.678	188.600	42.400	55.800	56.800	57.800	59.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.519	140.000	233.600	231.100	240.500	250.500	260.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	75.547	46.800	102.000	108.100	182.800	257.200	268.400
15	Transferaufwendungen	1.303	5.900	151.300	153.200	155.000	157.100	159.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.369	8.900	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**370.416**	**390.200**	**560.600**	**579.500**	**666.400**	**753.900**	**778.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.432**	**-387.800**	**-427.400**	**-446.900**	**-481.200**	**-515.300**	**-540.100**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-352.432**	**-387.800**	**-427.400**	**-446.900**	**-481.200**	**-515.300**	**-540.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-352.432**	**-387.800**	**-427.400**	**-446.900**	**-481.200**	**-515.300**	**-540.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-352.432**	**-387.800**	**-427.400**	**-446.900**	**-481.200**	**-515.300**	**-540.100**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-5.100	-5.300	-6.100	-6.900	-7.200
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-352.432**	**-387.800**	**-422.300**	**-441.600**	**-475.100**	**-508.400**	**-532.900**

Teilfinanzplan 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	119.800	--	119.800	--	119.800	119.800	119.800
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**124.800**	**--**	**124.800**	**--**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
10 - Personalauszahlungen	191.498	188.600	42.400	--	55.800	--	56.800	57.800	59.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.054	140.000	233.600	--	231.100	--	240.500	250.500	260.800
14 - Transferauszahlungen	1.514	5.900	151.300	--	153.200	--	155.000	157.100	159.100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.877	8.900	26.200	--	26.000	--	25.200	24.400	24.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.944**	**343.400**	**453.500**	**--**	**466.100**	**--**	**477.500**	**489.800**	**503.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-297.944**	**-343.400**	**-328.700**	**--**	**-341.300**	**--**	**-352.700**	**-365.000**	**-378.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	781.200	531.400	--	2.812.600	--	4.958.200	2.105.600	702.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**781.200**	**531.400**	**--**	**2.812.600**	**--**	**4.958.200**	**2.105.600**	**702.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	740.000	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.613	711.000	5.800.000	3.498.600	4.866.500	--	232.100	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	1.600	--	31.700	--	1.800	1.900	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**119.613**	**714.000**	**6.541.600**	**3.498.600**	**4.958.200**	**--**	**293.900**	**61.900**	**62.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.613**	**67.200**	**-6.010.200**	**-3.498.600**	**-2.145.600**	**--**	**4.664.300**	**2.043.700**	**640.100**

Investitionen 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	***-119.613***	***67.200***	***-6.010.200***	***-3.498.600***	***-2.145.600***	***--***	***4.664.300***	***2.043.700***	***640.100***	***-740.500***	***-286.766***
FÖR3660001 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	--	-651.000	-5.800.000	-3.498.600	-3.266.500	--	-232.100	--	--	-9.949.600	-36.029
FÖR3660002 - IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	781.200	234.000	--	1.170.200	--	1.404.200	1.170.200	702.100	5.461.900	0
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	--	--	--	500.000	--	2.000.000	559.200	--	3.059.200	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	--	125.400	--	752.400	--	1.254.000	376.200	--	2.508.000	0
FÖR3660005 - Pump-Track-Anlage	--	--	-430.000	--	--	--	--	--	--	-430.000	0
FÖR3660006 - Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	--	--	172.000	--	--	--	--	--	--	172.000	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	--	--	--	-1.600.000	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	--	--	--	390.000	--	300.000	--	--	690.000	0
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-1.500	-1.600	--	-31.700	--	-1.800	-1.900	-2.000	-40.500	0
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-119.613	-60.000	-310.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	-610.000	-248.827
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.500
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	-1.500	--	--	--	--	--	--	--	-1.500	-3.410

07 - Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

07-411 Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Stk - Herr Kaiser

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	579.594	605.700	653.100	733.400	823.600	924.900	1.038.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	25.000	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.594**	**605.700**	**678.100**	**733.400**	**823.600**	**924.900**	**1.038.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-6.500	-7.300	-8.200	-9.200	-10.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-579.594**	**-605.700**	**-671.600**	**-726.100**	**-815.400**	**-915.700**	**-1.028.400**

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	579.594	605.700	653.100	--	733.400	--	823.600	924.900	1.038.700
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	18.500	--	-7.300	--	-8.200	-9.200	-10.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**579.594**	**605.700**	**671.600**	**--**	**726.100**	**--**	**815.400**	**915.700**	**1.028.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-579.594**	**-605.700**	**-671.600**	**--**	**-726.100**	**--**	**-815.400**	**-915.700**	**-1.028.400**

Investitionen 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	07-411 Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

07-411-10 Krankenhausumlage

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

Teilergebnisplan 07-411 - Krankenhäuser

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	579.594	605.700	653.100	733.400	823.600	924.900	1.038.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	25.000	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.594**	**605.700**	**678.100**	**733.400**	**823.600**	**924.900**	**1.038.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-579.594**	**-605.700**	**-678.100**	**-733.400**	**-823.600**	**-924.900**	**-1.038.700**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-6.500	-7.300	-8.200	-9.200	-10.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-579.594**	**-605.700**	**-671.600**	**-726.100**	**-815.400**	**-915.700**	**-1.028.400**

Teilfinanzplan 07-411 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	579.594	605.700	653.100	--	733.400	--	823.600	924.900	1.038.700
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	18.500	--	-7.300	--	-8.200	-9.200	-10.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**579.594**	**605.700**	**671.600**	**--**	**726.100**	**--**	**815.400**	**915.700**	**1.028.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-579.594**	**-605.700**	**-671.600**	**--**	**-726.100**	**--**	**-815.400**	**-915.700**	**-1.028.400**

Investitionen 07-411 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

08 - Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

08-421 Förderung des Sports

08-424 Sportplätze und Sportzentren

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stk - Herr Kaiser

Stellenplan

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
08-424	Sportstätten und Bäder	0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,45	**3,60**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,45**	**3,60**

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475	214.000	44.500	53.800	63.100	63.100	63.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797	39.200	44.400	35.000	38.100	47.000	47.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552	10.200	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	22.300	12.700	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	292.489	578.400	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	71.665	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**439.978**	**841.800**	**122.400**	**112.700**	**111.400**	**120.300**	**120.300**
11	Personalaufwendungen	95.848	112.200	273.300	273.300	273.300	273.300	276.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.672	582.200	690.800	678.100	679.500	712.300	748.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	447.106	622.800	473.000	627.200	759.400	924.500	781.100
15	Transferaufwendungen	442.755	447.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.785	1.971.200	26.900	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.429.165**	**3.735.500**	**1.466.000**	**1.585.000**	**1.718.600**	**1.916.500**	**1.811.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.989.187**	**-2.893.700**	**-1.343.600**	**-1.472.300**	**-1.607.200**	**-1.796.200**	**-1.691.300**
19	Finanzerträge	--	1.252.000	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**1.252.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.989.187**	**-1.641.700**	**-1.343.600**	**-1.472.300**	**-1.607.200**	**-1.796.200**	**-1.691.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.989.187**	**-1.641.700**	**-1.343.600**	**-1.472.300**	**-1.607.200**	**-1.796.200**	**-1.691.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.978.187**	**-1.630.700**	**-1.332.600**	**-1.461.300**	**-1.596.200**	**-1.785.200**	**-1.680.300**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-12.600	-14.300	-15.500	-17.700	-16.600

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.978.187**	**-1.630.700**	**-1.320.000**	**-1.447.000**	**-1.580.700**	**-1.767.500**	**-1.663.700**

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	39.200	44.400	--	35.000	--	38.100	47.000	47.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782	10.200	11.200	--	11.200	--	10.200	10.200	10.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	22.300	--	12.700	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	325.794	319.400	--	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	1.252.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.576**	**1.620.800**	**77.900**	**--**	**58.900**	**--**	**48.300**	**57.200**	**57.200**
10 - Personalauszahlungen	95.848	112.200	273.300	--	273.300	--	273.300	273.300	276.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.806	582.200	690.800	--	678.100	--	679.500	712.300	748.100
14 - Transferauszahlungen	445.056	447.100	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.011.507	1.971.200	14.300	--	-9.900	--	-11.100	-13.300	-12.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.842.216**	**3.112.700**	**980.400**	**--**	**943.500**	**--**	**943.700**	**974.300**	**1.013.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.503.640**	**-1.491.900**	**-902.500**	**--**	**-884.600**	**--**	**-895.400**	**-917.100**	**-956.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.170.000	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**1.170.000**	**0**	**--**	**0**	**--**	**297.000**	**1.188.000**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	2.300	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.410	8.400.000	750.000	8.450.000	850.000	12.900.000	12.607.500	7.900.000	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.449	15.000	69.400	--	17.900	530.000	17.900	347.900	217.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.607	1.509.000	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.511.465**	**9.924.000**	**819.400**	**8.450.000**	**867.900**	**13.430.000**	**12.627.700**	**8.247.900**	**224.900**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.511.465**	**-8.754.000**	**-819.400**	**-8.450.000**	**-867.900**	**-13.430.000**	**-12.330.700**	**-7.059.900**	**-224.900**

Investitionen 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
08 - Sportförderung	***-1.511.465***	***-9.924.000***	***-819.500***	***-8.450.000***	***-868.000***	***-13.430.000***	***-12.330.800***	***-7.060.000***	***-225.000***	***-31.227.300***	***-3.082.300***
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	--	0	-7.650.000	-50.000	--	-3.800.000	-3.800.000	--	-7.650.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	--	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--	1.485.000	0
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-879
I-KI2-10.1 - KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	--	--	-50.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-62.000	-18.487
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--	-4.500	-35.679
I424100012 - Sport - BGA	-1.166	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-3.114
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	-200.000	--	0	-200.000	-200.000	0
I424180106 - Sporthalle Krottstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	72.744
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.283
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	-1.300.000	0	--	0	--	--	--	--	-1.300.000	-14.625
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	-4.636	--	--	--	--	--	-2.300	--	--	-2.300	-736.218
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	--	-100.000	-600.000	-800.000	-800.000	--	0	0	--	-1.500.000	0
I424181212 - Sportplatz Birkenstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181312 - Sportplatz Tellebenden - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-1.424.384	--	0	--	--	--	-7.500	--	-3.400	-10.900	-2.047.700
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-12.596	--	--	--	--	--	--	--	-3.600	-3.600	-27.241
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	206	-7.000.000	0	--	0	-12.900.000	-8.800.000	-4.100.000	--	-19.900.000	206
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	0
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-60.607	-1.509.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.509.000	-182.839

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-78.238

Produktgruppe	08-421 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

08-421-01 Sportförderung

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

Teilergebnisplan 08-421 - Förderung des Sports

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.274	5.700	3.300	2.300	1.500	700	700
15	Transferaufwendungen	32.439	36.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.173**	**43.400**	**6.300**	**5.300**	**4.500**	**3.700**	**3.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.173**	**-43.400**	**-6.300**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-36.173**	**-43.400**	**-6.300**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.173**	**-43.400**	**-6.300**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-36.173**	**-43.400**	**-6.300**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.700**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.173**	**-43.400**	**-6.300**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan 08-421 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	34.740	36.700	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	568	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.308**	**37.700**	**3.000**	**--**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.308**	**-37.700**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166	15.000	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.166**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.166**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 08-421 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
08-421 - Förderung des Sports	***-1.166***	***-15.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***-15.000***	***-3.993***
GWG - GWG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-879
I424100012 - Sport - BGA	-1.166	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	-15.000	-3.114

Produktgruppe	08-424 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

08-424-10 Sportplätze und Sportzentren

08-424-20 Turnhallen

08-424-30 Bäder

Verantwortliche/r

A51 - Herr Brings

A26 - NN / Herr von Hoegen

Teilergebnisplan 08-424 - Sportstätten und Bäder

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475	214.000	44.500	53.800	63.100	63.100	63.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797	39.200	44.400	35.000	38.100	47.000	47.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552	10.200	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	22.300	12.700	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	292.489	578.400	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	71.665	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**439.978**	**841.800**	**122.400**	**112.700**	**111.400**	**120.300**	**120.300**
11	Personalaufwendungen	95.848	112.200	273.300	273.300	273.300	273.300	276.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.672	582.200	690.800	678.100	679.500	712.300	748.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	443.832	617.100	469.700	624.900	757.900	923.800	780.400
15	Transferaufwendungen	410.316	410.400	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.325	1.970.200	25.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.392.992**	**3.692.100**	**1.459.700**	**1.579.700**	**1.714.100**	**1.912.800**	**1.807.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.953.014**	**-2.850.300**	**-1.337.300**	**-1.467.000**	**-1.602.700**	**-1.792.500**	**-1.687.600**
19	Finanzerträge	--	1.252.000	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**1.252.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.953.014**	**-1.598.300**	**-1.337.300**	**-1.467.000**	**-1.602.700**	**-1.792.500**	**-1.687.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.953.014**	**-1.598.300**	**-1.337.300**	**-1.467.000**	**-1.602.700**	**-1.792.500**	**-1.687.600**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.942.014**	**-1.587.300**	**-1.326.300**	**-1.456.000**	**-1.591.700**	**-1.781.500**	**-1.676.600**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-12.600	-14.300	-15.500	-17.700	-16.600

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.942.014**	**-1.587.300**	**-1.313.700**	**-1.441.700**	**-1.576.200**	**-1.763.800**	**-1.660.000**

Teilfinanzplan 08-424 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	39.200	44.400	--	35.000	--	38.100	47.000	47.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782	10.200	11.200	--	11.200	--	10.200	10.200	10.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	22.300	--	12.700	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	325.794	319.400	--	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	1.252.000	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.576**	**1.620.800**	**77.900**	**--**	**58.900**	**--**	**48.300**	**57.200**	**57.200**
10 - Personalauszahlungen	95.848	112.200	273.300	--	273.300	--	273.300	273.300	276.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.806	582.200	690.800	--	678.100	--	679.500	712.300	748.100
14 - Transferauszahlungen	410.316	410.400	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	2.010.938	1.970.200	13.300	--	-10.900	--	-12.100	-14.300	-13.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.806.908**	**3.075.000**	**977.400**	**--**	**940.500**	**--**	**940.700**	**971.300**	**1.010.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.468.331**	**-1.454.200**	**-899.500**	**--**	**-881.600**	**--**	**-892.400**	**-914.100**	**-953.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.170.000	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**1.170.000**	**0**	**--**	**0**	**--**	**297.000**	**1.188.000**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	2.300	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.410	8.400.000	750.000	8.450.000	850.000	12.900.000	12.607.500	7.900.000	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.283	--	69.400	--	17.900	530.000	17.900	347.900	217.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.607	1.509.000	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.510.300**	**9.909.000**	**819.400**	**8.450.000**	**867.900**	**13.430.000**	**12.627.700**	**8.247.900**	**224.900**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.510.300**	**-8.739.000**	**-819.400**	**-8.450.000**	**-867.900**	**-13.430.000**	**-12.330.700**	**-7.059.900**	**-224.900**

Investitionen 08-424 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
08-424 - Sportstätten und Bäder	***-1.510.300***	***-9.909.000***	***-819.500***	***-8.450.000***	***-868.000***	***-13.430.000***	***-12.330.800***	***-7.060.000***	***-225.000***	***-31.212.300***	***-3.078.306***
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	--	0	-7.650.000	-50.000	--	-3.800.000	-3.800.000	--	-7.650.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	--	0	--	0	--	297.000	1.188.000	--	1.485.000	0
I-KI2-10.1 - KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	--	--	-50.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-62.000	-18.487
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--	-4.500	-35.679
I424100012 - Sport - BGA	--	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	-200.000	--	0	-200.000	-200.000	0
I424180106 - Sporthalle Krottstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	72.744
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.283
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	-1.300.000	0	--	0	--	--	--	--	-1.300.000	-14.625
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	-4.636	--	--	--	--	--	-2.300	--	--	-2.300	-736.218
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	--	-100.000	-600.000	-800.000	-800.000	--	0	0	--	-1.500.000	0
I424181212 - Sportplatz Birkenstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181312 - Sportplatz Tellebenden - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-973
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-1.424.384	--	0	--	--	--	-7.500	--	-3.400	-10.900	-2.047.700
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-12.596	--	--	--	--	--	--	--	-3.600	-3.600	-27.241
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	206	-7.000.000	0	--	0	-12.900.000	-8.800.000	-4.100.000	--	-19.900.000	206
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	--	0	--	0	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	0
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-60.607	-1.509.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.509.000	-182.839
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-78.238

09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Verantwortliche/r

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,10**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0,00	0,00	2,00	3,90	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,90**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,90**

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	32.400	75.000	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**Ordentliche Erträge**	**11.975**	**45.500**	**88.100**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	Personalaufwendungen	351.278	358.000	656.500	727.500	727.500	727.500	734.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911	14.800	269.000	89.000	21.500	21.500	21.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	89	43.300	500	500	500	12.400	24.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.212	33.600	81.100	83.100	37.100	35.600	35.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.490**	**449.700**	**1.007.100**	**900.100**	**786.600**	**797.000**	**816.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-9.900	-8.900	-7.700	-7.800	-8.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.515**	**-404.200**	**-909.100**	**-878.100**	**-765.900**	**-776.200**	**-795.000**

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	--	75.000	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	5.100	5.100	--	5.100	--	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.300**	**13.100**	**88.100**	**--**	**13.100**	**--**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 - Personalauszahlungen	350.892	358.000	656.500	--	727.500	--	727.500	727.500	734.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147	14.800	269.000	--	89.000	--	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	46.598	33.600	71.200	--	74.200	--	29.400	27.800	27.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.636**	**406.400**	**996.700**	**--**	**890.700**	**--**	**778.400**	**776.800**	**783.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-390.336**	**-393.300**	**-908.600**	**--**	**-877.600**	**--**	**-765.400**	**-763.800**	**-770.800**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.377.568	4.700	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**-1.377.568**	**4.700**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.580	--	180.000	1.122.000	594.000	--	--	528.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	500	0	--	0	--	0	0	0
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**44.669**	**500**	**180.000**	**1.122.000**	**594.000**	**--**	**0**	**528.000**	**0**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.422.237**	**4.200**	**-180.000**	**-1.122.000**	**-594.000**	**--**	**0**	**-528.000**	**0**

Investitionen 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	***-1.422.237***	***4.200***	***-180.000***	***-1.122.000***	***-594.000***	***--***	***--***	***-528.000***	***--***	***-1.297.800***	***-1.404.980***
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	-1.416.438	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.416.438
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	8.308	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.308
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.567	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.493
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	62.867
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.782
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	4.700	--	--	--	--	--	--	--	4.700	14.702
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-134.536
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	94.919
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	30.562	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	--	-180.000	-1.122.000	-594.000	--	--	-528.000	--	-1.302.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-89	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-89

Produktgruppe	09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

09-511-10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Verantwortliche/r

A61 - Frau Schierp

Teilergebnisplan 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	32.400	75.000	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**Ordentliche Erträge**	**11.975**	**45.500**	**88.100**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	Personalaufwendungen	351.278	358.000	656.500	727.500	727.500	727.500	734.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911	14.800	269.000	89.000	21.500	21.500	21.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	89	43.300	500	500	500	12.400	24.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.212	33.600	81.100	83.100	37.100	35.600	35.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.490**	**449.700**	**1.007.100**	**900.100**	**786.600**	**797.000**	**816.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-419.515**	**-404.200**	**-919.000**	**-887.000**	**-773.600**	**-784.000**	**-803.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-9.900	-8.900	-7.700	-7.800	-8.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.515**	**-404.200**	**-909.100**	**-878.100**	**-765.900**	**-776.200**	**-795.000**

Teilfinanzplan 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	--	75.000	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	5.100	5.100	--	5.100	--	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.300**	**13.100**	**88.100**	**--**	**13.100**	**--**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 - Personalauszahlungen	350.892	358.000	656.500	--	727.500	--	727.500	727.500	734.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147	14.800	269.000	--	89.000	--	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	46.598	33.600	71.200	--	74.200	--	29.400	27.800	27.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.636**	**406.400**	**996.700**	**--**	**890.700**	**--**	**778.400**	**776.800**	**783.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-390.336**	**-393.300**	**-908.600**	**--**	**-877.600**	**--**	**-765.400**	**-763.800**	**-770.800**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.377.568	4.700	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**-1.377.568**	**4.700**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.580	--	180.000	1.122.000	594.000	--	--	528.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	500	0	--	0	--	0	0	0
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**44.669**	**500**	**180.000**	**1.122.000**	**594.000**	**--**	**0**	**528.000**	**0**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.422.237**	**4.200**	**-180.000**	**-1.122.000**	**-594.000**	**--**	**0**	**-528.000**	**0**

Investitionen 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	***-1.422.237***	***4.200***	***-180.000***	***-1.122.000***	***-594.000***	***--***	***--***	***-528.000***	***--***	***-1.297.800***	***-1.404.980***
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	-1.416.438	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.416.438
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	8.308	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.308
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.567	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.493
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	62.867
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.782
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	4.700	--	--	--	--	--	--	--	4.700	14.702
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-134.536
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	94.919
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	30.562	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	--	-180.000	-1.122.000	-594.000	--	--	-528.000	--	-1.302.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-89	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-89

10 - Bauen und Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

10-521 Bau- und Grundstücksordnung

10-522 Wohnungsbauförderung

10-523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
10-522	Wohnungs-bauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,90**
10-523	Denkmal-schutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
	Summen: Produktbe-reich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
10-521	Bau- und Grund-stücksordnung	1,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,74	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,74**
10-522	Wohnungsaufför-derung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
	Summen: Pro-duktbe-reich 10 Bauen und Wohnen	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,74**

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.311	34.100	6.500	12.200	17.700	21.900	24.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.357	279.500	271.500	271.500	271.600	271.600	271.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.245	2.500	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	363	5.300	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
10	**Ordentliche Erträge**	**303.276**	**321.400**	**284.800**	**290.500**	**295.900**	**300.100**	**302.200**
11	Personalaufwendungen	1.138.250	1.106.100	877.400	946.800	946.800	946.800	956.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.071	56.700	13.200	25.000	31.700	33.000	32.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178	6.300	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.192.696**	**1.185.100**	**905.500**	**987.000**	**993.700**	**995.000**	**1.004.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-889.419**	**-863.700**	**-620.700**	**-696.500**	**-697.800**	**-694.900**	**-702.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-889.419**	**-863.700**	**-620.700**	**-696.500**	**-697.800**	**-694.900**	**-702.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-889.419**	**-863.700**	**-620.700**	**-696.500**	**-697.800**	**-694.900**	**-702.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-889.419**	**-863.700**	**-620.700**	**-696.500**	**-697.800**	**-694.900**	**-702.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-8.600	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-889.419**	**-863.700**	**-612.100**	**-687.000**	**-688.200**	**-685.300**	**-692.500**

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830	4.500	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.427	279.500	271.500	--	271.500	--	271.600	271.600	271.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	2.500	2.200	--	2.200	--	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige Einzahlungen	--	5.300	4.600	--	4.600	--	4.500	4.500	4.500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.502**	**291.800**	**278.300**	**--**	**278.300**	**--**	**278.200**	**278.200**	**278.200**
10 - Personalauszahlungen	1.124.871	1.106.100	877.400	--	946.800	--	946.800	946.800	956.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	16.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.116	6.300	300	--	-300	--	-400	-400	-500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.159.742**	**1.128.400**	**883.700**	**--**	**952.500**	**--**	**952.400**	**952.400**	**961.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-853.240**	**-836.600**	**-605.400**	**--**	**-674.200**	**--**	**-674.200**	**-674.200**	**-683.600**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	91.300	50.100	--	61.500	--	48.600	33.200	8.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.028	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**12.028**	**91.300**	**50.100**	**--**	**61.500**	**--**	**48.600**	**33.200**	**8.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.509	--	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.907	105.000	127.000	134.300	107.700	--	26.600	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.051	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**102.467**	**105.000**	**127.000**	**134.300**	**107.700**	**--**	**26.600**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.440**	**-13.700**	**-76.900**	**-134.300**	**-46.200**	**--**	**22.000**	**33.200**	**8.500**

Investitionen 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
10 - Bauen und Wohnen	***-90.440***	***-13.700***	***-76.900***	***-134.300***	***-46.200***	***--***	***22.000***	***33.200***	***8.500***	***-73.100***	***75.617***
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-23.051	-50.000	-100.000	-80.700	-80.700	--	--	--	--	-230.700	-23.051
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	53.700	36.000	--	44.500	--	34.500	24.700	8.500	201.900	0
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	0
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	--	2.600	--	--	--	--	--	--	--	2.600	5.189
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	--	35.000	--	--	--	--	--	--	--	35.000	20.229
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-26.838	--	-27.000	-53.600	-27.000	--	-26.600	--	--	-80.600	-60.833
FÖR5220004 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	--	--	14.100	--	17.000	--	14.100	8.500	--	53.700	114.649
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-10.509	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	12.028	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.028
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-42.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.871
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Erstattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.785

Produktgruppe	10-521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

10-521-10 Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt

Verantwortliche/r

A63 - Frau Lambertus

Teilergebnisplan 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.997	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**Ordentliche Erträge**	**283.299**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**275.500**
11	Personalaufwendungen	1.076.436	1.043.300	743.000	812.400	812.400	812.400	820.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	302	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116	6.300	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.854**	**1.050.600**	**752.900**	**822.600**	**822.600**	**822.600**	**830.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-801.556**	**-775.100**	**-477.400**	**-547.100**	**-547.100**	**-547.100**	**-555.300**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-801.556**	**-775.100**	**-477.400**	**-547.100**	**-547.100**	**-547.100**	**-555.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.556**	**-775.100**	**-477.400**	**-547.100**	**-547.100**	**-547.100**	**-555.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-801.556**	**-775.100**	**-477.400**	**-547.100**	**-547.100**	**-547.100**	**-555.300**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-801.556**	**-775.100**	**-470.000**	**-538.900**	**-538.900**	**-538.900**	**-547.000**

Teilfinanzplan 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.568	270.000	270.000	--	270.000	--	270.000	270.000	270.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige Einzahlungen	--	4.500	4.500	--	4.500	--	4.500	4.500	4.500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291.568**	**275.500**	**275.500**	**--**	**275.500**	**--**	**275.500**	**275.500**	**275.500**
10 - Personalauszahlungen	1.063.058	1.043.300	743.000	--	812.400	--	812.400	812.400	820.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.116	6.300	1.500	--	1.000	--	1.000	1.000	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.071.174**	**1.050.600**	**745.500**	**--**	**814.400**	**--**	**814.400**	**814.400**	**822.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-779.606**	**-775.100**	**-470.000**	**--**	**-538.900**	**--**	**-538.900**	**-538.900**	**-547.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.070	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**42.070**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.070**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	***-42.070***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***17.914***
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-42.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.871
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Erstattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.785

Produktgruppe	10-522 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

10-522-10 Wohnraumsicherung

Verantwortliche/r

A61 - Frau Schierp

Teilergebnisplan 10-522 - Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761	29.600	6.500	12.200	17.700	21.900	24.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.245	1.500	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	61	300	100	100	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**4.472**	**32.400**	**9.300**	**15.000**	**20.400**	**24.600**	**26.700**
11	Personalaufwendungen	53.993	56.500	97.300	97.300	97.300	97.300	98.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.547	48.000	13.100	24.900	31.600	32.900	32.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.602**	**104.500**	**110.400**	**122.200**	**128.900**	**130.200**	**131.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-52.130**	**-72.100**	**-101.100**	**-107.200**	**-108.500**	**-105.600**	**-104.400**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-52.130**	**-72.100**	**-101.100**	**-107.200**	**-108.500**	**-105.600**	**-104.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.130**	**-72.100**	**-101.100**	**-107.200**	**-108.500**	**-105.600**	**-104.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-52.130**	**-72.100**	**-101.100**	**-107.200**	**-108.500**	**-105.600**	**-104.400**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.130**	**-72.100**	**-100.200**	**-106.200**	**-107.400**	**-104.500**	**-103.300**

Teilfinanzplan 10-522 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431	1.000	1.500	--	1.500	--	1.600	1.600	1.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	1.500	1.200	--	1.200	--	1.100	1.100	1.100
07 - Sonstige Einzahlungen	--	300	100	--	100	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.676**	**2.800**	**2.800**	**--**	**2.800**	**--**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
10 - Personalauszahlungen	53.993	56.500	97.300	--	97.300	--	97.300	97.300	98.200
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-900	--	-1.000	--	-1.100	-1.100	-1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.993**	**56.500**	**96.400**	**--**	**96.300**	**--**	**96.200**	**96.200**	**97.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.317**	**-53.700**	**-93.600**	**--**	**-93.500**	**--**	**-93.500**	**-93.500**	**-94.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	91.300	50.100	--	61.500	--	48.600	33.200	8.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**91.300**	**50.100**	**--**	**61.500**	**--**	**48.600**	**33.200**	**8.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.838	105.000	127.000	134.300	107.700	--	26.600	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.051	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**49.888**	**105.000**	**127.000**	**134.300**	**107.700**	**--**	**26.600**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.888**	**-13.700**	**-76.900**	**-134.300**	**-46.200**	**--**	**22.000**	**33.200**	**8.500**

Investitionen 10-522 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
10-522 - Wohnungsbauförderung	***-49.888***	***-13.700***	***-76.900***	***-134.300***	***-46.200***	***--***	***22.000***	***33.200***	***8.500***	***-73.100***	***56.184***
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-23.051	-50.000	-100.000	-80.700	-80.700	--	--	--	--	-230.700	-23.051
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	53.700	36.000	--	44.500	--	34.500	24.700	8.500	201.900	0
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	0
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	--	2.600	--	--	--	--	--	--	--	2.600	5.189
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	--	35.000	--	--	--	--	--	--	--	35.000	20.229
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-26.838	--	-27.000	-53.600	-27.000	--	-26.600	--	--	-80.600	-60.833
FÖR5220004 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	--	--	14.100	--	17.000	--	14.100	8.500	--	53.700	114.649

Produktgruppe	10-523 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

10-523-10 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r

A63 - Frau Lambertus

Teilergebnisplan 10-523 - Denkmalschutz und -pflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.550	4.500	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956	8.500	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	500	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**15.506**	**13.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	7.820	6.300	37.100	37.100	37.100	37.100	37.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.222	8.700	100	100	100	100	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.239**	**30.000**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.733**	**-16.500**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-35.733**	**-16.500**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.733**	**-16.500**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-35.733**	**-16.500**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-300	-300	-300	-300	-300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.733**	**-16.500**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-42.200**

Teilfinanzplan 10-523 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830	4.500	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428	8.500	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	--	500	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.258**	**13.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	7.820	6.300	37.100	--	37.100	--	37.100	37.100	37.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	15.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-300	--	-300	--	-300	-300	-300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.575**	**21.300**	**41.800**	**--**	**41.800**	**--**	**41.800**	**41.800**	**42.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.317**	**-7.800**	**-41.800**	**--**	**-41.800**	**--**	**-41.800**	**-41.800**	**-42.200**
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.028	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**12.028**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.509	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**10.509**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.518**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 10-523 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	***1.518***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***1.518***
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-10.509	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	12.028	--	--	--	--	--	--	--	--	0	12.028

11 - Ver.- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver.- und Entsorgung

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

11-531 Elektrizitätsversorgung

11-532 Gasversorgung

11-533 Wasserversorgung

11-537 Abfallwirtschaft

11-538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

TB - Herr von Hoegen

StK - Herr Kaiser

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
11-537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
11-538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,10**
	Summen: Produktbereich 11 Ver.- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
11-537	Abfallwirtschaft	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	**0,94**
11-538	Abwasserbeseitigung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,25	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	2,52	0,02	0,00	0,00	0,00	**7,29**
	Summen: Produktbereich 11 Ver.- und Entsorgung	**1,10**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,40**	**0,50**	**0,00**	**1,65**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,23**

Teilergebnisplan 11 - Ver.- und Entsorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.704	298.300	296.100	295.700	295.400	294.500	292.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.701.952	12.459.400	13.476.400	13.476.400	13.476.400	13.476.400	13.476.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.332	281.000	238.400	239.400	240.400	241.400	242.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	227.644	338.500	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.073.911	1.916.500	1.968.800	1.969.000	1.968.800	1.969.000	1.968.800
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	**Ordentliche Erträge**	**15.629.543**	**15.308.700**	**16.400.200**	**16.401.000**	**16.401.500**	**16.401.800**	**16.401.000**
11	Personalaufwendungen	521.600	548.600	627.100	627.100	627.100	627.100	633.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.664	626.800	653.400	653.800	654.300	654.700	655.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.294.483	1.256.500	1.306.900	1.355.900	1.376.700	1.385.200	1.382.400
15	Transferaufwendungen	8.282.654	8.331.700	9.052.600	9.052.600	9.052.600	9.052.600	9.052.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.250	43.600	75.000	150.000	200.000	200.000	175.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.413.651**	**10.807.200**	**11.715.000**	**11.839.400**	**11.910.700**	**11.919.600**	**11.898.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.215.892**	**4.501.500**	**4.685.200**	**4.561.600**	**4.490.800**	**4.482.200**	**4.502.200**
19	Finanzerträge	325.747	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**325.747**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.541.639**	**4.501.500**	**4.685.200**	**4.561.600**	**4.490.800**	**4.482.200**	**4.502.200**
23	Außerordentliche Erträge	--	80.000	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**80.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.541.639**	**4.581.500**	**4.685.200**	**4.561.600**	**4.490.800**	**4.482.200**	**4.502.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974.696	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.118	1.186.700	2.187.600	2.187.600	2.187.600	2.187.600	2.187.600

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-294.422**	**-253.100**	**-1.254.000**	**-1.254.000**	**-1.254.000**	**-1.254.000**	**-1.254.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.247.218**	**4.328.400**	**3.431.200**	**3.307.600**	**3.236.800**	**3.228.200**	**3.248.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-116.100	-117.300	-118.200	-118.400	-118.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.247.218**	**4.328.400**	**3.547.300**	**3.424.900**	**3.355.000**	**3.346.600**	**3.366.300**

Teilfinanzplan 11 - Ver.- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428.920	11.042.300	12.797.000	--	12.797.000	--	12.797.000	12.797.000	12.797.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.251	281.000	238.400	--	239.400	--	240.400	241.400	242.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.416	338.500	348.500	--	348.500	--	348.500	348.500	348.500
07 - Sonstige Einzahlungen	1.863.362	1.860.300	1.849.300	--	1.849.300	--	1.849.300	1.849.300	1.849.300
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.747	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.477.695**	**13.522.100**	**15.233.200**	**--**	**15.234.200**	**--**	**15.235.200**	**15.236.200**	**15.237.200**
10 - Personalauszahlungen	512.779	548.600	627.100	--	627.100	--	627.100	627.100	633.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.856	626.800	653.400	--	653.800	--	654.300	654.700	655.200
14 - Transferauszahlungen	8.736.762	8.331.700	9.052.600	--	9.052.600	--	9.052.600	9.052.600	9.052.600
15 - Sonstige Auszahlungen	6.817	43.600	-41.100	--	32.700	--	81.800	81.600	56.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.698.215**	**9.550.700**	**10.292.000**	**--**	**10.366.200**	**--**	**10.415.800**	**10.416.000**	**10.398.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.779.480**	**3.971.400**	**4.941.200**	**--**	**4.868.000**	**--**	**4.819.400**	**4.820.200**	**4.838.900**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.081	2.000.000	2.631.000	1.951.000	2.675.000	--	1.431.000	320.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	48.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**232.081**	**2.000.000**	**2.679.000**	**1.951.000**	**2.678.000**	**--**	**1.434.000**	**323.000**	**3.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.081**	**-2.000.000**	**-2.679.000**	**-1.951.000**	**-2.678.000**	**--**	**-1.434.000**	**-323.000**	**-3.000**

Investitionen 11 - Ver.- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
11 - Ver.- und Entsorgung	***-232.081***	***-2.000.000***	***-2.679.000***	***-1.951.000***	***-2.678.000***	***--***	***-1.434.000***	***-323.000***	***-3.000***	***-9.117.000***	***-953.597***
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	-45.000	0
I538100002 - Rückzahlung Zuwendung Städteregion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-81.176
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.831
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	-350.000	--	--	--	--	-350.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	-16.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	-217.000	--	--	--	--	--	--	--	-217.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-20.000	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-42.000	--	--	-42.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-58.000	--	--	--	--	-58.000	0
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-238.762
I538513506 - Fastradaallee - Kanaliserung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.636
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-27.000	--	--	-27.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--	-90.000	0
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanaliserung	--	-22.000	--	--	--	--	--	--	--	-22.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-200.000	--	--	--	--	-200.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	--	-10.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-36.000	--	--	-36.000	0
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	-85.000	-85.000	--	--	--	--	--	--	-170.000	0
I538521006 - Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.358
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-56.000	--	--	-56.000	0
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	-320.000	--	--	--	--	--	-320.000	--	-640.000	0
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	-161.203	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-185.351
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-60.000	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	-7.000	--	-26.000	--	0	--	--	--	--	-26.000	-7.000
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-655.000	--	--	--	--	--	--	-655.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-11.000	--	--	--	--	-11.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-12.000	--	--	--	--	-12.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-65.000	--	--	--	-260.000	--	--	-325.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewann - Kanalsanierung	--	--	--	--	-49.000	--	--	--	--	-49.000	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	--	--	--	-13.000	--	--	--	--	-13.000	0
I538572806 - Birk - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.508
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-99.000	--	--	-99.000	0
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	-60.000	-54.000	--	--	--	--	--	--	-114.000	0
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-81.000	--	--	-81.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-17.000	--	--	--	--	-17.000	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538576806 - Pleyer Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-165.097
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	--	-6.000	-5.000	--	-4.000	--	-750.000	--	--	-765.000	0
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878	-1.250.000	-850.000	-1.951.000	-1.951.000	--	--	--	--	-4.051.000	-5.878
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	--	--	-751.000	--	--	--	--	--	--	-751.000	0

Produktgruppe	11-531 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

11-531-10 Versorgungsunternehmen -Strom-

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

Teilergebnisplan 11-531 - Elektrizitätsversorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.776	1.120.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.230.776**	**1.120.000**	**1.126.000**	**1.126.000**	**1.126.000**	**1.126.000**	**1.126.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	25.000	50.000	50.000	50.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.230.776**	**1.120.000**	**1.126.000**	**1.101.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	**1.076.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.230.776**	**1.120.000**	**1.126.000**	**1.101.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	**1.076.000**
23	Außerordentliche Erträge	--	80.000	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**80.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.230.776**	**1.200.000**	**1.126.000**	**1.101.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	**1.076.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.230.776**	**1.200.000**	**1.126.000**	**1.101.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	**1.076.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	-200	-500	-500	-500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.230.776**	**1.200.000**	**1.126.000**	**1.101.200**	**1.076.500**	**1.076.500**	**1.076.500**

Teilfinanzplan 11-531 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige Einzahlungen	1.077.404	1.120.000	1.126.000	--	1.126.000	--	1.126.000	1.126.000	1.126.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077.404**	**1.120.000**	**1.126.000**	**--**	**1.126.000**	**--**	**1.126.000**	**1.126.000**	**1.126.000**
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	24.800	--	49.500	49.500	49.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**24.800**	**--**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077.404**	**1.120.000**	**1.126.000**	**--**	**1.101.200**	**--**	**1.076.500**	**1.076.500**	**1.076.500**

Investitionen 11-531 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	11-532 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

11-532-10 Versorgungsunternehmen -Gas-

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

Teilergebnisplan 11-532 - Gasversorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	143.755	120.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	**Ordentliche Erträge**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	25.000	50.000	50.000	50.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	-200	-500	-500	-500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**143.755**	**120.000**	**103.000**	**78.200**	**53.500**	**53.500**	**53.500**

Teilfinanzplan 11-532 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige Einzahlungen	139.574	120.000	103.000	--	103.000	--	103.000	103.000	103.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.574**	**120.000**	**103.000**	**--**	**103.000**	**--**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	24.800	--	49.500	49.500	49.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**24.800**	**--**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.574**	**120.000**	**103.000**	**--**	**78.200**	**--**	**53.500**	**53.500**	**53.500**

Investitionen 11-532 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	11-533 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

11-533-10 Versorgungsunternehmen -Wasser-

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

Teilergebnisplan 11-533 - Wasserversorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
10	**Ordentliche Erträge**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**25.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**620.000**	**620.000**	**595.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**595.000**
19	Finanzerträge	325.747	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**325.747**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**945.747**	**620.000**	**595.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**595.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**945.747**	**620.000**	**595.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**595.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**945.747**	**620.000**	**595.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**595.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-200	-500	-500	-500	-200
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**945.747**	**620.000**	**595.200**	**570.500**	**570.500**	**570.500**	**595.200**

Teilfinanzplan 11-533 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige Einzahlungen	646.089	620.000	620.000	--	620.000	--	620.000	620.000	620.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.747	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**971.836**	**620.000**	**620.000**	**--**	**620.000**	**--**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	24.800	--	49.500	--	49.500	49.500	24.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**24.800**	**--**	**49.500**	**--**	**49.500**	**49.500**	**24.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**971.836**	**620.000**	**595.200**	**--**	**570.500**	**--**	**570.500**	**570.500**	**595.200**

Investitionen 11-533 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	11-537 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

11-537-10 Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 11-537 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.324.872	3.861.500	3.485.200	3.485.200	3.485.200	3.485.200	3.485.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.332	281.000	238.400	239.400	240.400	241.400	242.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	146.332	188.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	162	300	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**4.799.698**	**4.331.300**	**3.922.400**	**3.923.400**	**3.924.400**	**3.925.400**	**3.926.400**
11	Personalaufwendungen	157.398	175.900	85.300	85.300	85.300	85.300	86.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186	24.200	26.900	27.300	27.800	28.200	28.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.612	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15	Transferaufwendungen	3.358.817	3.572.200	3.750.400	3.750.400	3.750.400	3.750.400	3.750.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.796	16.400	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.348.808**	**3.793.400**	**3.889.600**	**3.890.000**	**3.890.500**	**3.890.900**	**3.892.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**450.890**	**537.900**	**32.800**	**33.400**	**33.900**	**34.500**	**34.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**450.890**	**537.900**	**32.800**	**33.400**	**33.900**	**34.500**	**34.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**450.890**	**537.900**	**32.800**	**33.400**	**33.900**	**34.500**	**34.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.635	426.800	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-390.635**	**-426.800**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**60.255**	**111.100**	**-400.700**	**-400.100**	**-399.600**	**-399.000**	**-399.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-38.500	-38.500	-38.600	-38.600	-38.600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**60.255**	**111.100**	**-362.200**	**-361.600**	**-361.000**	**-360.400**	**-360.900**

Teilfinanzplan 11-537 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.537	3.247.000	2.935.200	--	2.935.200	--	2.935.200	2.935.200	2.935.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.251	281.000	238.400	--	239.400	--	240.400	241.400	242.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.420	188.500	198.500	--	198.500	--	198.500	198.500	198.500
07 - Sonstige Einzahlungen	246	300	300	--	300	--	300	300	300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.489.453**	**3.716.800**	**3.372.400**	**--**	**3.373.400**	**--**	**3.374.400**	**3.375.400**	**3.376.400**
10 - Personalauszahlungen	154.966	175.900	85.300	--	85.300	--	85.300	85.300	86.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022	24.200	26.900	--	27.300	--	27.800	28.200	28.700
14 - Transferauszahlungen	3.745.573	3.572.200	3.750.400	--	3.750.400	--	3.750.400	3.750.400	3.750.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.570	16.400	-16.200	--	-16.200	--	-16.300	-16.300	-16.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.924.131**	**3.788.700**	**3.846.400**	**--**	**3.846.800**	**--**	**3.847.200**	**3.847.600**	**3.849.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.322**	**-71.900**	**-474.000**	**--**	**-473.400**	**--**	**-472.800**	**-472.200**	**-472.700**

Investitionen 11-537 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	11-538 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

11-538-10 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 11-538 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.704	298.300	296.100	295.700	295.400	294.500	292.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377.080	8.597.900	9.991.200	9.991.200	9.991.200	9.991.200	9.991.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.312	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	79.218	56.200	119.500	119.700	119.500	119.700	119.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	**Ordentliche Erträge**	**8.835.314**	**9.117.400**	**10.628.800**	**10.628.600**	**10.628.100**	**10.627.400**	**10.625.600**
11	Personalaufwendungen	364.202	372.700	541.800	541.800	541.800	541.800	547.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.478	602.600	626.500	626.500	626.500	626.500	626.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.288.871	1.251.800	1.302.200	1.351.200	1.372.000	1.380.500	1.377.700
15	Transferaufwendungen	4.923.837	4.759.500	5.302.200	5.302.200	5.302.200	5.302.200	5.302.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.064.842**	**7.013.800**	**7.800.400**	**7.849.400**	**7.870.200**	**7.878.700**	**7.881.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.770.471**	**2.103.600**	**2.828.400**	**2.779.200**	**2.757.900**	**2.748.700**	**2.744.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.770.471**	**2.103.600**	**2.828.400**	**2.779.200**	**2.757.900**	**2.748.700**	**2.744.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.770.471**	**2.103.600**	**2.828.400**	**2.779.200**	**2.757.900**	**2.748.700**	**2.744.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974.696	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.483	759.900	1.754.100	1.754.100	1.754.100	1.754.100	1.754.100
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.213**	**173.700**	**-820.500**	**-820.500**	**-820.500**	**-820.500**	**-820.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.866.685**	**2.277.300**	**2.007.900**	**1.958.700**	**1.937.400**	**1.928.200**	**1.923.700**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-77.400	-77.900	-78.100	-78.300	-78.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.866.685**	**2.277.300**	**2.085.300**	**2.036.600**	**2.015.500**	**2.006.500**	**2.002.000**

Teilfinanzplan 11-538 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.716.382	7.795.300	9.861.800	--	9.861.800	--	9.861.800	9.861.800	9.861.800
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.996	150.000	150.000	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000
07 - Sonstige Einzahlungen	50	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.799.429**	**7.945.300**	**10.011.800**	**--**	**10.011.800**	**--**	**10.011.800**	**10.011.800**	**10.011.800**
10 - Personalauszahlungen	357.813	372.700	541.800	--	541.800	--	541.800	541.800	547.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.834	602.600	626.500	--	626.500	--	626.500	626.500	626.500
14 - Transferauszahlungen	4.991.189	4.759.500	5.302.200	--	5.302.200	--	5.302.200	5.302.200	5.302.200
15 - Sonstige Auszahlungen	4.247	27.200	-49.700	--	-50.200	--	-50.400	-50.600	-50.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.774.084**	**5.762.000**	**6.420.800**	**--**	**6.420.300**	**--**	**6.420.100**	**6.419.900**	**6.425.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.025.345**	**2.183.300**	**3.591.000**	**--**	**3.591.500**	**--**	**3.591.700**	**3.591.900**	**3.586.400**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.081	2.000.000	2.631.000	1.951.000	2.675.000	--	1.431.000	320.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	48.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**232.081**	**2.000.000**	**2.679.000**	**1.951.000**	**2.678.000**	**--**	**1.434.000**	**323.000**	**3.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.081**	**-2.000.000**	**-2.679.000**	**-1.951.000**	**-2.678.000**	**--**	**-1.434.000**	**-323.000**	**-3.000**

Investitionen 11-538 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
11-538 - Abwasserbeseitigung	***-232.081***	***-2.000.000***	***-2.679.000***	***-1.951.000***	***-2.678.000***	***--***	***-1.434.000***	***-323.000***	***-3.000***	***-9.117.000***	***-953.597***
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	-45.000	0
I538100002 - Rückzahlung Zuwendung Städteregion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-81.176
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.831
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	-350.000	--	--	--	--	-350.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	-16.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	-217.000	--	--	--	--	--	--	--	-217.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-20.000	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-42.000	--	--	-42.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-58.000	--	--	--	--	-58.000	0
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-238.762
I538513506 - Fastradaallee - Kanaliserung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.636
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-27.000	--	--	-27.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--	-90.000	0
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanaliserung	--	-22.000	--	--	--	--	--	--	--	-22.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-200.000	--	--	--	--	-200.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	--	-10.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-36.000	--	--	-36.000	0
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	-85.000	-85.000	--	--	--	--	--	--	-170.000	0
I538521006 - Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.358
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-56.000	--	--	-56.000	0
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	-320.000	--	--	--	--	--	-320.000	--	-640.000	0
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	-161.203	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-185.351
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-60.000	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	-7.000	--	-26.000	--	0	--	--	--	--	-26.000	-7.000
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-655.000	--	--	--	--	--	--	-655.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-11.000	--	--	--	--	-11.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-12.000	--	--	--	--	-12.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-65.000	--	--	--	-260.000	--	--	-325.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewann - Kanalsanierung	--	--	--	--	-49.000	--	--	--	--	-49.000	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	--	--	--	-13.000	--	--	--	--	-13.000	0
I538572806 - Birk - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.508
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-99.000	--	--	-99.000	0
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	-60.000	-54.000	--	--	--	--	--	--	-114.000	0
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-81.000	--	--	-81.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	-17.000	--	--	--	--	-17.000	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538576806 - Pleyer Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-165.097
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	--	-6.000	-5.000	--	-4.000	--	-750.000	--	--	-765.000	0
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878	-1.250.000	-850.000	-1.951.000	-1.951.000	--	--	--	--	-4.051.000	-5.878
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	--	--	-751.000	--	--	--	--	--	--	-751.000	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

12-541 Gemeindestraßen

12-542 Kreisstraßen

12-543 Landesstraßen

12-544 Bundesstraßen

12-545 Straßenreinigung

12-546 Parkeinrichtungen

12-547 ÖPNV

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
12-541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
12-545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
12-541	Gemeindestraßen	0,10	0,00	1,00	1,00	0,05	3,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,52	4,05	0,00	0,00	0,00	**11,19**
12-545	Straßenreinigung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**1,60**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,10**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,20**	**3,50**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,79**

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.935	391.500	371.800	418.800	454.000	483.500	488.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.121	1.250.600	850.600	845.500	841.600	832.200	821.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.642	82.700	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.617	56.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	195.181	98.800	166.900	166.600	166.600	166.600	166.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.915.496**	**1.880.200**	**1.618.100**	**1.659.700**	**1.691.000**	**1.711.100**	**1.705.000**
11	Personalaufwendungen	1.085.226	1.189.900	861.900	861.900	861.900	861.900	870.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.624	1.546.800	1.784.100	1.578.000	1.578.600	1.579.100	1.580.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.059.153	2.105.400	2.201.300	2.422.200	2.531.850	2.609.700	2.576.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.701.653**	**4.855.400**	**4.860.600**	**4.875.400**	**4.985.650**	**5.064.000**	**5.040.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.786.158**	**-2.975.200**	**-3.242.500**	**-3.215.700**	**-3.294.650**	**-3.352.900**	**-3.335.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.786.158**	**-2.975.200**	**-3.242.500**	**-3.215.700**	**-3.294.650**	**-3.352.900**	**-3.335.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.786.158**	**-2.975.200**	**-3.242.500**	**-3.215.700**	**-3.294.650**	**-3.352.900**	**-3.335.700**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.786	395.500	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.652	1.207.400	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-780.866**	**-811.900**	**163.400**	**163.400**	**163.400**	**163.400**	**163.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.567.024**	**-3.787.100**	**-3.079.100**	**-3.052.300**	**-3.131.250**	**-3.189.500**	**-3.172.300**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-47.500	-47.800	-48.800	-49.600	-49.300
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.567.024**	**-3.787.100**	**-3.031.600**	**-3.004.500**	**-3.082.450**	**-3.139.900**	**-3.123.000**

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	--	1.400	--	1.400	--	1.100	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.603	690.000	300.100	--	300.100	--	300.100	300.100	300.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.542	82.700	82.800	--	82.800	--	82.800	82.800	82.800
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.938	56.600	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**807.083**	**829.300**	**386.300**	**--**	**386.300**	**--**	**386.000**	**384.900**	**384.900**
10 - Personalauszahlungen	1.083.128	1.189.900	861.900	--	861.900	--	861.900	861.900	870.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.040	1.546.800	1.784.100	--	1.578.000	--	1.578.600	1.579.100	1.580.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.031	13.300	-34.200	--	-34.500	--	-35.500	-36.300	-36.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.619.199**	**2.750.000**	**2.611.800**	**--**	**2.405.400**	**--**	**2.405.000**	**2.404.700**	**2.414.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.812.116**	**-1.920.700**	**-2.225.500**	**--**	**-2.019.100**	**--**	**-2.019.000**	**-2.019.800**	**-2.029.800**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.747	1.103.000	1.323.300	--	2.754.700	--	2.471.600	909.000	1.011.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.905	147.000	15.000	--	360.000	--	0	1.170.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**248.652**	**1.250.000**	**1.338.300**	**--**	**3.114.700**	**--**	**2.471.600**	**2.079.000**	**1.011.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.802	--	5.072.000	--	72.000	--	72.000	72.000	72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.488	3.291.200	4.497.300	17.818.200	11.038.200	6.115.000	4.797.000	7.318.000	4.490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.096	15.000	113.000	--	134.000	--	24.000	24.000	24.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	884	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.026.269**	**3.306.200**	**9.682.300**	**17.818.200**	**11.244.200**	**6.115.000**	**4.893.000**	**7.414.000**	**4.586.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-777.617**	**-2.056.200**	**-8.344.000**	**-17.818.200**	**-8.129.500**	**-6.115.000**	**-2.421.400**	**-5.335.000**	**-3.575.000**

Investitionen 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***-800.117***	***-2.056.200***	***-8.344.000***	***-17.818.200***	***-8.129.500***	***-6.115.000***	***-2.421.400***	***-5.335.000***	***-3.575.000***	***-29.861.100***	***-2.525.757***
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	22.207	--	--	--	--	--	--	--	--	0	22.207
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-334.180
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	124.821
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	--	--	--	--	-371.700	0
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	--	18.300	--	--	--	--	--	--	--	18.300	36.211
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	--	0	-160.000	-80.000	--	-40.000	-40.000	--	-160.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	--	--	--	56.000	--	28.000	28.000	--	112.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	--	--	--	--	-93.900	0
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.040	28.700	34.300	--	20.600	--	--	--	--	83.600	34.040
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	-100.000	-400.000	-300.000	--	-100.000	--	--	-500.000	0
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	250.000	--	250.000	--	--	--	--	500.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	-50.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-800.000	0
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	0	--	139.000	--	--	--	--	139.000	0
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.500.000	--	-270.000	--	--	-4.270.000	0
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.000.000	900.000	--	1.350.000	--	243.000	--	--	3.493.000	0
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	--	--	-550.000	-51.000	-51.000	--	0	--	0	-601.000	0
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	--	0	--	426.600	--	--	--	--	426.600	0
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	-18.130	-495.000	--	--	--	--	--	--	--	-495.000	-35.901
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.320
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	-1.589	-3.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	-2.540
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	-1.750.000	0	-230.000	-1.750.000	-1.980.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	450.000	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	260.000	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-1.200.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	400.000	--	--	400.000	0
I541509663 - Im Winkel - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.641
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	--	-104.100	-1.400.000	-1.000.000	--	-400.000	--	--	-1.504.100	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	624.600	0	--	624.600	0
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	-306.416	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.234.866
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	55.000	138.000	--	0	--	0	--	--	193.000	0
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	790	--	--	--	--	--	--	--	--	0	354.175
I541513064 - Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	--	--	15.000	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-13.651
I541513606 - Landgraben - Baukosten	--	--	-480.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	-600.000	-1.847
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	360.000	--	--	--	--	360.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-467.813	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	-474.123
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	211.500	--	--	--	--	211.500	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	169.115	57.000	--	--	0	--	--	--	--	57.000	169.115
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	-209.814	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-215.304
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	--	-100.000	-802.000	-802.000	0	0	0	--	-902.000	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	243.000	0	--	243.000	0
I541524208 - Willy-Brandt-Ring - Umrüstung Lichtsignalanlage FW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-18.165
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-600.000	-600.000	-1.160.000	-1.160.000	--	0	--	--	-2.360.000	-11.632
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	0	--	902.000	0	--	902.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	--	--	--	-120.000	--	--	--	--	-120.000	0
I541542061 - Broicher Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	30.000	--	--	30.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	--	--	-100.000	-1.850.000	-1.100.000	--	-750.000	--	--	-1.950.000	-1.847
I541543064 - Dommerswinkel - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	--	1.170.000	--	1.170.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	--	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	--	-1.000.000	--	--	-2.200.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	880.000	--	880.000	0
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	-3.898	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-298.968
I541545806 - Grüner Weg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	-650.000	0
I541547406 - Herderstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-60.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	--	-8.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-108.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	17.850	--	--	--	--	--	--	--	--	0	14.854
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	--	--	-400.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	-3.632
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	--	0	--	300.000	--	--	--	--	300.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließunsbeiträge	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541900000 - Straßen - Mobiliar Allgemein	-8.019	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-26.093
I541900001 - Straßen - Mobiliar Erstattungen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	6.000	0
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	0
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-13.050	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-27.994
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.825
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	--	--	-5.000.000	--	--	--	--	--	--	-5.000.000	0

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0
I541900014 - Multifunktionsplatz Broichweiden	--	--	0	--	0	-1.125.000	-113.000	-1.012.000	--	-1.125.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	--	-100.000	-6.000.000	-1.500.000	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.100.000	0
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994	-3.000	-13.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-13.994
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	--	--	-90.000	--	-120.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	-227.941
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	-12.731
I546200406 - Parkhaus Helleter Feldchen - Baukosten	--	--	0	--	0	-3.240.000	-324.000	-2.916.000	--	-3.240.000	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	--	-50.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-850.000	0
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	--	--	--	--	--	--	--	-520.000	0
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	75.000	--	--	--	--	--	--	--	75.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	-884	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15.164
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-512	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	-3.000	-342.393

Produktgruppe	12-541 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-541-10 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 12-541 - Gemeindestraßen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.935	366.500	357.200	377.500	398.300	425.600	430.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.367	539.100	515.400	510.300	506.400	497.000	486.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.189	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	194.677	98.800	166.900	166.600	166.600	166.600	166.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.237.843**	**1.046.400**	**1.229.000**	**1.243.900**	**1.260.800**	**1.278.700**	**1.272.600**
11	Personalaufwendungen	742.130	815.600	765.200	765.200	765.200	765.200	773.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.300	1.381.500	1.614.500	1.437.300	1.437.800	1.437.800	1.437.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.933.778	1.917.000	2.041.800	2.223.900	2.290.350	2.343.900	2.334.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.120.223**	**4.124.400**	**4.431.800**	**4.436.700**	**4.503.650**	**4.557.200**	**4.555.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.882.380**	**-3.078.000**	**-3.202.800**	**-3.192.800**	**-3.242.850**	**-3.278.500**	**-3.282.700**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.882.380**	**-3.078.000**	**-3.202.800**	**-3.192.800**	**-3.242.850**	**-3.278.500**	**-3.282.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.882.380**	**-3.078.000**	**-3.202.800**	**-3.192.800**	**-3.242.850**	**-3.278.500**	**-3.282.700**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.447	955.800	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-995.447**	**-955.800**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.877.827**	**-4.033.800**	**-3.225.000**	**-3.215.000**	**-3.265.050**	**-3.300.700**	**-3.304.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-43.800	-43.900	-44.500	-45.100	-45.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.877.827**	**-4.033.800**	**-3.181.200**	**-3.171.100**	**-3.220.550**	**-3.255.600**	**-3.259.900**

Teilfinanzplan 12-541 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	--	1.400	--	1.400	--	1.100	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.688	5.700	5.700	--	5.700	--	5.700	5.700	5.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.743	40.000	43.500	--	43.500	--	43.500	43.500	43.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.741**	**47.700**	**52.600**	**--**	**52.600**	**--**	**52.300**	**51.200**	**51.200**
10 - Personalauszahlungen	741.682	815.600	765.200	--	765.200	--	765.200	765.200	773.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.666	1.381.500	1.614.500	--	1.437.300	--	1.437.800	1.437.800	1.437.800
15 - Sonstige Auszahlungen	13.267	10.300	-33.500	--	-33.600	--	-34.200	-34.800	-34.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.161.614**	**2.207.400**	**2.346.200**	**--**	**2.168.900**	**--**	**2.168.800**	**2.168.200**	**2.176.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.016.873**	**-2.159.700**	**-2.293.600**	**--**	**-2.116.300**	**--**	**-2.116.500**	**-2.117.000**	**-2.124.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.747	103.000	173.300	--	589.100	--	2.228.600	909.000	1.011.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.905	147.000	15.000	--	360.000	--	0	1.170.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**248.652**	**250.000**	**188.300**	**--**	**949.100**	**--**	**2.228.600**	**2.079.000**	**1.011.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.802	--	5.072.000	--	72.000	--	72.000	72.000	72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.488	1.791.200	2.747.300	14.847.200	8.237.200	2.875.000	3.903.000	4.202.000	4.290.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.665	5.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	884	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.011.839**	**1.796.200**	**7.823.300**	**14.847.200**	**8.313.200**	**2.875.000**	**3.979.000**	**4.278.000**	**4.366.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-763.187**	**-1.546.200**	**-7.635.000**	**-14.847.200**	**-7.364.100**	**-2.875.000**	**-1.750.400**	**-2.199.000**	**-3.355.000**

Investitionen 12-541 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
12-541 - Gemeindestraßen	***-785.687***	***-1.546.200***	***-7.635.000***	***-14.847.200***	***-7.364.100***	***-2.875.000***	***-1.750.400***	***-2.199.000***	***-3.355.000***	***-23.849.700***	***-2.269.843***
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	22.207	--	--	--	--	--	--	--	--	0	22.207
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-334.180
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	124.821
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	--	--	--	--	-371.700	0
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	--	18.300	--	--	--	--	--	--	--	18.300	36.211
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	--	0	-160.000	-80.000	--	-40.000	-40.000	--	-160.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	--	--	--	56.000	--	28.000	28.000	--	112.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	--	--	--	--	-93.900	0
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.040	28.700	34.300	--	20.600	--	--	--	--	83.600	34.040
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	-18.130	-495.000	--	--	--	--	--	--	--	-495.000	-35.901
I538513006 - Kreuzstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.320
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	-1.589	-3.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	-2.540
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	-1.750.000	0	-230.000	-1.750.000	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	450.000	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	260.000	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-1.200.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	400.000	--	--	400.000	0
I541509663 - Im Winkel - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.641
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	--	-104.100	-1.400.000	-1.000.000	--	-400.000	--	--	-1.504.100	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	624.600	0	--	624.600	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	-306.416	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.234.866
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	55.000	138.000	--	0	--	0	--	--	193.000	0
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	790	--	--	--	--	--	--	--	--	0	354.175
I541513064 - Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	--	--	15.000	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-13.651
I541513606 - Landgraben - Baukosten	--	--	-480.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	-600.000	-1.847
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	360.000	--	--	--	--	360.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-467.813	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	-474.123
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	211.500	--	--	--	--	211.500	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	169.115	57.000	--	--	0	--	--	--	--	57.000	169.115
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	-209.814	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-215.304
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	--	-100.000	-802.000	-802.000	0	0	0	--	-902.000	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	243.000	0	--	243.000	0
I541524208 - Willy-Brandt-Ring - Umrüstung Lichtsignalanlage FW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-18.165
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-600.000	-600.000	-1.160.000	-1.160.000	--	0	--	--	-2.360.000	-11.632
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	0	--	902.000	0	--	902.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	--	--	--	-120.000	--	--	--	--	-120.000	0
I541542061 - Broicher Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	30.000	--	--	30.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	--	--	-100.000	-1.850.000	-1.100.000	--	-750.000	--	--	-1.950.000	-1.847
I541543064 - Dommerswinkel - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	--	1.170.000	--	1.170.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	--	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	--	-1.000.000	--	--	-2.200.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	880.000	--	880.000	0
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	-3.898	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-298.968
I541545806 - Grüner Weg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000	-650.000	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541547406 - Herderstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-60.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	--	-8.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-108.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	17.850	--	--	--	--	--	--	--	--	0	14.854
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	--	--	-400.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	-3.632
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	--	0	--	300.000	--	--	--	--	300.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließunsbeiträge	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	15.000	0
I541900000 - Straßen - Mobiliar Allgemein	-8.019	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-26.093
I541900001 - Straßen - Mobiliar Erstattungen	--	1.000	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	6.000	0
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	0
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-13.050	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-27.994
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.825
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	--	--	-5.000.000	--	--	--	--	--	--	-5.000.000	0
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0
I541900014 - Multifunktionsplatz Broichweiden	--	--	0	--	0	-1.125.000	-113.000	-1.012.000	--	-1.125.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	--	-100.000	-6.000.000	-1.500.000	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.100.000	0
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	--	--	--	--	--	--	--	-520.000	0
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	75.000	--	--	--	--	--	--	--	75.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	-884	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15.164
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-76	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.000	-341.145

Produktgruppe	12-542 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-542-10 Kreisstraßen

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 12-542 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 12-542 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 12-542 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	12-543 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-543-10 Landesstraßen

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 12-543 - Landesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 12-543 - Landesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 12-543 - Landesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	**12-544 Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-544-10 Bundesstraßen

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 12-544 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 12-544 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 12-544 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	12-545 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-545-10 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche/r

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 12-545 - Straßenreinigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.861	380.500	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.942	54.600	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	3	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**329.260**	**442.100**	**338.800**	**338.800**	**338.800**	**338.800**	**338.800**
11	Personalaufwendungen	343.095	374.300	96.700	96.700	96.700	96.700	97.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.597	83.400	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	51.662	77.600	55.200	58.700	65.400	66.300	42.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**471.990**	**538.300**	**249.200**	**252.700**	**259.400**	**260.300**	**237.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.730**	**-96.200**	**89.600**	**86.100**	**79.400**	**78.500**	**101.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-142.730**	**-96.200**	**89.600**	**86.100**	**79.400**	**78.500**	**101.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.730**	**-96.200**	**89.600**	**86.100**	**79.400**	**78.500**	**101.600**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.786	395.500	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.205	251.600	298.300	298.300	298.300	298.300	298.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**214.580**	**143.900**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**71.850**	**47.700**	**275.200**	**271.700**	**265.000**	**264.100**	**287.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-2.200	-2.300	-2.400	-2.300	-2.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**71.850**	**47.700**	**277.400**	**274.000**	**267.400**	**266.400**	**289.300**

Teilfinanzplan 12-545 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.640	353.300	294.400	--	294.400	--	294.400	294.400	294.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.099	7.000	3.600	--	3.600	--	3.600	3.600	3.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627	54.600	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.366**	**414.900**	**298.000**	**--**	**298.000**	**--**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
10 - Personalauszahlungen	341.447	374.300	96.700	--	96.700	--	96.700	96.700	97.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.751	83.400	94.300	--	94.300	--	94.300	94.300	94.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.601	3.000	800	--	700	--	600	700	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**421.798**	**460.700**	**191.800**	**--**	**191.700**	**--**	**191.600**	**191.700**	**192.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.432**	**-45.800**	**106.200**	**--**	**106.300**	**--**	**106.400**	**106.300**	**105.100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.431	4.000	103.000	--	124.000	--	14.000	14.000	14.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**14.431**	**4.000**	**103.000**	**--**	**124.000**	**--**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.431**	**-4.000**	**-103.000**	**--**	**-124.000**	**--**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen 12-545 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
12-545 - Straßenreinigung	***-14.431***	***-4.000***	***-103.000***	***--***	***-124.000***	***--***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-273.000***	***-243.183***
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994	-3.000	-13.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-13.994
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	--	--	-90.000	--	-120.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	-227.941
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-437	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-1.248

Produktgruppe	12-546 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-546-10 Parkplätze und Parkhäuser allgemein

Verantwortliche/r

A26 - NN / Herr von Hoegen

A32 - Frau Bremen

A66 - Herr Wirtz

A67 - Herr Jansen

SEW - Herr Knisch

Teilergebnisplan 12-546 - Parkeinrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.893	331.000	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	500	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**348.393**	**366.700**	**38.200**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727	81.300	75.300	46.400	46.500	47.000	47.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.712	78.900	88.600	94.600	115.000	136.000	136.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.440**	**160.200**	**163.900**	**141.000**	**161.500**	**183.000**	**184.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**238.953**	**206.500**	**-125.700**	**-100.500**	**-121.000**	**-142.500**	**-144.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**238.953**	**206.500**	**-125.700**	**-100.500**	**-121.000**	**-142.500**	**-144.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**238.953**	**206.500**	**-125.700**	**-100.500**	**-121.000**	**-142.500**	**-144.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**238.953**	**206.500**	**-125.700**	**-100.500**	**-121.000**	**-142.500**	**-144.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-1.500	-1.200	-1.400	-1.600	-1.600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**238.953**	**206.500**	**-124.200**	**-99.300**	**-119.600**	**-140.900**	**-142.600**

Teilfinanzplan 12-546 - Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.275	331.000	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	35.700	35.700	--	35.700	--	35.700	35.700	35.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**326.975**	**366.700**	**35.700**	**--**	**35.700**	**--**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.623	81.300	75.300	--	46.400	--	46.500	47.000	47.900
15 - Sonstige Auszahlungen	163	--	-1.500	--	-1.200	--	-1.400	-1.600	-1.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.787**	**81.300**	**73.800**	**--**	**45.200**	**--**	**45.100**	**45.400**	**46.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291.188**	**285.400**	**-38.100**	**--**	**-9.500**	**--**	**-9.400**	**-9.700**	**-10.600**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	250.000	--	389.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**250.000**	**--**	**389.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	1.150.000	1.050.000	3.240.000	424.000	2.916.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	6.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**6.000**	**156.000**	**1.150.000**	**1.056.000**	**3.240.000**	**430.000**	**2.922.000**	**6.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-6.000**	**94.000**	**-1.150.000**	**-667.000**	**-3.240.000**	**-430.000**	**-2.922.000**	**-6.000**

Investitionen 12-546 - Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
12-546 - Parkeinrichtungen	***--***	***-6.000***	***94.000***	***-1.150.000***	***-667.000***	***-3.240.000***	***-430.000***	***-2.922.000***	***-6.000***	***-3.937.000***	***-12.731***
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	-100.000	-400.000	-300.000	--	-100.000	--	--	-500.000	0
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	--	250.000	--	250.000	--	--	--	--	500.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	-50.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-800.000	0
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	--	0	--	139.000	--	--	--	--	139.000	0
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	-12.731
I546200406 - Parkhaus Helleter Feldchen - Baukosten	--	--	0	--	0	-3.240.000	-324.000	-2.916.000	--	-3.240.000	0

Produktgruppe	12-547 ÖPNV

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

12-547-10 ÖPNV

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 12-547 - ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	12.100	36.500	50.900	53.100	53.100
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**25.000**	**12.100**	**36.500**	**50.900**	**53.100**	**53.100**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	31.900	15.700	45.000	61.100	63.500	63.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**32.500**	**15.700**	**45.000**	**61.100**	**63.500**	**63.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-7.500**	**-3.600**	**-8.500**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.400**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-7.500**	**-3.600**	**-8.500**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-7.500**	**-3.600**	**-8.500**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**--**	**-7.500**	**-3.600**	**-8.500**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.400**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	-400	-500	-600	-600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**-7.500**	**-3.600**	**-8.100**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**

Teilfinanzplan 12-547 - ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	-400	--	-500	-600	-600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**600**	**--**	**--**	**-400**	**--**	**-500**	**-600**	**-600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**-600**	**0**	**--**	**400**	**--**	**500**	**600**	**600**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.000.000	900.000	--	1.776.600	--	243.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**1.000.000**	**900.000**	**--**	**1.776.600**	**--**	**243.000**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.500.000	1.600.000	1.821.000	1.751.000	--	470.000	200.000	200.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.821.000**	**1.751.000**	**--**	**470.000**	**200.000**	**200.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.821.000**	**25.600**	**--**	**-227.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionen 12-547 - ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
12-547 - ÖPNV	***--***	***-500.000***	***-700.000***	***-1.821.000***	***25.600***	***--***	***-227.000***	***-200.000***	***-200.000***	***-1.801.400***	***0***
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.500.000	--	-270.000	--	--	-4.270.000	0
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.000.000	900.000	--	1.350.000	--	243.000	--	--	3.493.000	0
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	--	--	-550.000	-51.000	-51.000	--	0	--	0	-601.000	0
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	--	0	--	426.600	--	--	--	--	426.600	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	--	-50.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-850.000	0

13 - Natur und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

13-554 Natur und Landschaftsschutz

13-555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	9,00	2,00	0,00	**26,90**
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,04	4,00	2,00	0,00	0,27	**11,66**
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,10**
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,30**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**9,14**	**12,00**	**11,00**	**2,00**	**0,27**	**42,96**

Teilergebnisplan 13 - Natur und Landschaftsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.947	67.200	143.900	105.500	97.100	108.200	109.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.929	997.400	1.111.500	1.110.200	1.109.000	1.107.700	1.106.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.071	48.000	56.200	56.200	56.200	56.200	47.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	26.800	27.100	27.300	27.500	27.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.803	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**1.045.750**	**1.114.100**	**1.339.500**	**1.300.100**	**1.290.700**	**1.300.700**	**1.292.100**
11	Personalaufwendungen	711.899	866.200	2.284.500	2.305.000	2.328.600	2.330.800	2.355.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.212	282.600	675.300	632.800	634.200	634.600	635.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	174.723	196.100	280.400	331.200	348.400	379.000	400.500
15	Transferaufwendungen	--	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.329	136.900	158.300	160.300	160.300	160.300	160.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.415.162**	**1.771.800**	**3.688.500**	**3.719.300**	**3.761.500**	**3.794.700**	**3.841.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-369.412**	**-657.700**	**-2.349.000**	**-2.419.200**	**-2.470.800**	**-2.494.000**	**-2.549.400**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-369.412**	**-657.700**	**-2.349.000**	**-2.419.200**	**-2.470.800**	**-2.494.000**	**-2.549.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.412**	**-657.700**	**-2.349.000**	**-2.419.200**	**-2.470.800**	**-2.494.000**	**-2.549.400**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.124	2.251.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.853	2.144.500	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.554.729**	**106.800**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.924.142**	**-550.900**	**-2.255.500**	**-2.325.700**	**-2.377.300**	**-2.400.500**	**-2.455.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-35.800	-35.900	-36.100	-36.200	-36.800
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.924.142**	**-550.900**	**-2.219.700**	**-2.289.800**	**-2.341.200**	**-2.364.300**	**-2.419.100**

Teilfinanzplan 13 - Natur und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.010	18.400	59.800	--	16.000	--	16.000	16.000	16.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.001	928.800	770.100	--	770.100	--	770.200	770.200	770.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.940	48.000	56.200	--	56.200	--	56.200	56.200	47.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	26.800	--	27.100	--	27.300	27.500	27.700
07 - Sonstige Einzahlungen	--	500	1.100	--	1.100	--	1.100	1.100	1.100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.108.951**	**996.700**	**914.000**	**--**	**870.500**	**--**	**870.800**	**871.000**	**862.200**
10 - Personalauszahlungen	703.865	866.200	2.284.500	--	2.305.000	--	2.328.600	2.330.800	2.355.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.045	282.600	675.300	--	632.800	--	634.200	634.600	635.000
14 - Transferauszahlungen	--	290.000	290.000	--	290.000	--	290.000	290.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.735	17.400	3.000	--	4.900	--	4.700	4.600	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**978.645**	**1.456.200**	**3.252.800**	**--**	**3.232.700**	**--**	**3.257.500**	**3.260.000**	**3.284.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.307**	**-459.500**	**-2.338.800**	**--**	**-2.362.200**	**--**	**-2.386.700**	**-2.389.000**	**-2.422.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.070	16.000	213.100	--	264.100	--	163.400	102.300	7.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**128.070**	**16.000**	**243.100**	**--**	**294.100**	**--**	**178.400**	**117.300**	**22.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.534	--	208.000	--	150.000	--	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.383	109.000	209.200	936.500	1.251.500	--	155.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.798	21.700	588.000	--	275.000	--	123.000	123.000	123.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**473.716**	**130.700**	**1.005.200**	**936.500**	**1.676.500**	**--**	**398.000**	**308.000**	**308.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-345.646**	**-114.700**	**-762.100**	**-936.500**	**-1.382.400**	**--**	**-219.600**	**-190.700**	**-286.000**

Investitionen 13 - Natur und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
13 - Natur und Landschaftsschutz	***-345.646***	***-114.700***	***-762.100***	***-936.500***	***-1.382.400***	***--***	***-219.600***	***-190.700***	***-286.000***	***-2.955.500***	***-454.257***
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	--	2.600	--	--	--	--	--	--	2.600	0
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	--	--	-45.000	-180.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	0
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	24.000	--	30.200	--	31.000	22.800	7.000	115.000	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.896	-16.000	-90.000	-756.500	-666.500	--	-90.000	--	--	-862.500	-13.896
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	--	16.000	132.300	--	158.900	--	132.400	79.500	--	519.100	0
FÖR5510003 - Buntes Band	--	--	-54.200	--	--	--	--	--	--	-54.200	0
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	--	--	54.200	--	--	--	--	--	--	54.200	0
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	--	--	-240.000	--	-120.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	--	--	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-115.000	0
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
I551240006 - Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-68.487	-43.000	-108.000	--	-100.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-506.000	-158.076
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448	-10.200	-35.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-85.200	-24.669
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.843	--	-25.000	--	-110.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-285.000	-83.843
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	-1.359	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-1.359
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	--	--	-30.000	--	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	0
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	--	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000	105.000	0
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	-287.534	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534

Teilpläne
der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-7.374
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	-15	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15
I555010012 - Forst - BGA	--	--	-5.000	--	-2.000	--	--	--	--	-7.000	0
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	128.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070
I555010065 - Forst - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.500
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	--	--	--	-520.000	--	--	--	--	-520.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	--	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-133	-3.500	--	--	--	--	--	--	--	-3.500	-8.061

Produktgruppe	13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

13-551-10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.001	47.000	93.600	53.900	59.300	70.400	71.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	26.800	27.100	27.300	27.500	27.700
10	**Ordentliche Erträge**	**47.001**	**55.000**	**127.400**	**88.000**	**93.600**	**104.900**	**106.600**
11	Personalaufwendungen	19.461	17.000	1.498.100	1.518.600	1.542.200	1.544.400	1.561.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327	13.000	349.300	306.500	307.500	307.500	307.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	97.305	95.800	148.800	172.000	180.600	199.900	206.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.093**	**125.800**	**2.016.200**	**2.019.100**	**2.052.300**	**2.073.800**	**2.097.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.092**	**-70.800**	**-1.888.800**	**-1.931.100**	**-1.958.700**	**-1.968.900**	**-1.991.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-77.092**	**-70.800**	**-1.888.800**	**-1.931.100**	**-1.958.700**	**-1.968.900**	**-1.991.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.092**	**-70.800**	**-1.888.800**	**-1.931.100**	**-1.958.700**	**-1.968.900**	**-1.991.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.198	1.885.000	2.070.700	2.070.700	2.070.700	2.070.700	2.070.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.774.198**	**-95.000**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.851.290**	**-165.800**	**-2.169.500**	**-2.211.800**	**-2.239.400**	**-2.249.600**	**-2.271.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-19.800	-19.700	-19.800	-19.800	-20.100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.851.290**	**-165.800**	**-2.149.700**	**-2.192.100**	**-2.219.600**	**-2.229.800**	**-2.251.800**

Teilfinanzplan 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	43.800	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	7.000	7.000	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	26.800	--	27.100	--	27.300	27.500	27.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**8.000**	**77.600**	**--**	**34.100**	**--**	**34.300**	**34.500**	**34.700**
10 - Personalauszahlungen	17.227	17.000	1.498.100	--	1.518.600	--	1.542.200	1.544.400	1.561.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882	13.000	349.300	--	306.500	--	307.500	307.500	307.500
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	200	--	2.300	--	2.200	2.200	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.109**	**30.000**	**1.847.600**	**--**	**1.827.400**	**--**	**1.851.900**	**1.854.100**	**1.870.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.109**	**-22.000**	**-1.770.000**	**--**	**-1.793.300**	**--**	**-1.817.600**	**-1.819.600**	**-1.836.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	16.000	213.100	--	189.100	--	163.400	102.300	7.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**16.000**	**213.100**	**--**	**189.100**	**--**	**163.400**	**102.300**	**7.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	50.000	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.896	66.000	209.200	936.500	731.500	--	155.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	513.000	--	143.000	--	53.000	53.000	53.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**13.896**	**66.000**	**772.200**	**936.500**	**874.500**	**--**	**208.000**	**118.000**	**118.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.896**	**-50.000**	**-559.100**	**-936.500**	**-685.400**	**--**	**-44.600**	**-15.700**	**-111.000**

Investitionen 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	***-13.896***	***-50.000***	***-559.100***	***-936.500***	***-685.400***	***--***	***-44.600***	***-15.700***	***-111.000***	***-1.465.800***	***-13.896***
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	--	--	2.600	--	--	--	--	--	--	2.600	0
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	--	--	-45.000	-180.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	0
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	--	24.000	--	30.200	--	31.000	22.800	7.000	115.000	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.896	-16.000	-90.000	-756.500	-666.500	--	-90.000	--	--	-862.500	-13.896
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	--	16.000	132.300	--	158.900	--	132.400	79.500	--	519.100	0
FÖR5510003 - Buntes Band	--	--	-54.200	--	--	--	--	--	--	-54.200	0
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	--	--	54.200	--	--	--	--	--	--	54.200	0
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	--	--	-240.000	--	-120.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	--	--	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-115.000	0
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
I551240006 - Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0

Produktgruppe	13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

13-552-10 Gewässerausbau und -unterhaltung

Verantwortliche/r

A66 - Herr Wirtz

Teilergebnisplan 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	--	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.169	266.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**266.169**	**266.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**266.169**	**-24.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**266.169**	**-24.000**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Teilfinanzplan 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	--	290.000	290.000	--	290.000	--	290.000	290.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-2.900	--	-2.900	--	-2.900	-2.900	-2.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**290.000**	**287.100**	**--**	**287.100**	**--**	**287.100**	**287.100**	**287.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**-290.000**	**-287.100**	**--**	**-287.100**	**--**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**

Investitionen 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

13-553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Verantwortliche/r

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.832	997.400	1.103.800	1.102.500	1.101.200	1.099.900	1.098.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.753	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**869.897**	**1.013.300**	**1.116.800**	**1.115.500**	**1.114.200**	**1.112.900**	**1.111.600**
11	Personalaufwendungen	545.305	621.600	635.600	635.600	635.600	635.600	642.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.542	158.600	196.900	197.200	197.500	197.800	198.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	65.261	87.200	77.500	95.300	109.600	120.300	134.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.916	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.011.023**	**992.400**	**1.036.500**	**1.054.600**	**1.069.200**	**1.080.200**	**1.100.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-141.126**	**20.900**	**80.300**	**60.900**	**45.000**	**32.700**	**10.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-141.126**	**20.900**	**80.300**	**60.900**	**45.000**	**32.700**	**10.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.126**	**20.900**	**80.300**	**60.900**	**45.000**	**32.700**	**10.900**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.954	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.807	252.200	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.853**	**-56.900**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-177.979**	**-36.000**	**167.800**	**148.400**	**132.500**	**120.200**	**98.400**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.979**	**-36.000**	**177.800**	**158.600**	**142.800**	**130.600**	**109.100**

Teilfinanzplan 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	15.900	13.000	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.904	928.800	762.400	--	762.400	--	762.400	762.400	762.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**980.891**	**944.700**	**775.400**	**--**	**775.400**	**--**	**775.400**	**775.400**	**775.400**
10 - Personalauszahlungen	539.901	621.600	635.600	--	635.600	--	635.600	635.600	642.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.438	158.600	196.900	--	197.200	--	197.500	197.800	198.100
15 - Sonstige Auszahlungen	4.038	5.500	-3.000	--	-3.200	--	-3.300	-3.400	-3.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**663.376**	**785.700**	**829.500**	**--**	**829.600**	**--**	**829.800**	**830.000**	**836.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.515**	**159.000**	**-54.100**	**--**	**-54.200**	**--**	**-54.400**	**-54.600**	**-61.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	108.000	--	100.000	--	85.000	85.000	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.487	43.000	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.650	17.700	65.000	--	125.000	--	65.000	65.000	65.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**172.138**	**60.700**	**173.000**	**--**	**225.000**	**--**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172.138**	**-60.700**	**-173.000**	**--**	**-225.000**	**--**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionen 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-172.138***	***-60.700***	***-173.000***	***--***	***-225.000***	***--***	***-150.000***	***-150.000***	***-150.000***	***-908.700***	***-275.479***
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-68.487	-43.000	-108.000	--	-100.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-506.000	-158.076
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448	-10.200	-35.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-85.200	-24.669
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.843	--	-25.000	--	-110.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-285.000	-83.843
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	-1.359	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-1.359
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--	-2.500	-7.533

Produktgruppe	13-554 Natur und Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

13-554-10 Natur- und Landschaftsschutz

Verantwortliche/r

A61 - Frau Schierp

Teilergebnisplan 13-554 - Natur und Landschaftsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	--	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**97**	**--**	**38.700**	**38.700**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
11	Personalaufwendungen	--	--	8.200	8.200	8.200	8.200	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	300	400	400	400	400	400
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	30.200	30.600	16.000	16.400	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.216**	**6.300**	**44.800**	**45.200**	**30.600**	**31.000**	**31.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.119**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.119**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.119**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.119**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-300	-300	-200	-200	-200
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.119**	**-6.300**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.700**

Teilfinanzplan 13-554 - Natur und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	--	7.700	--	7.700	--	7.800	7.800	7.800
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	1.000	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97**	**--**	**8.700**	**--**	**8.700**	**--**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
10 - Personalauszahlungen	--	--	8.200	--	8.200	--	8.200	8.200	8.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216	300	400	--	400	--	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000	6.000	5.700	--	5.700	--	5.800	5.800	5.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.216**	**6.300**	**14.300**	**--**	**14.300**	**--**	**14.400**	**14.400**	**14.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.119**	**-6.300**	**-5.600**	**--**	**-5.600**	**--**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.700**
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**30.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	50.000	--	50.000	--	35.000	35.000	35.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen 13-554 - Natur und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	***--***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-100.000***	***0***
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	--	--	-30.000	--	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	0
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	--	--	30.000	--	30.000	--	15.000	15.000	15.000	105.000	0
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	--	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0

Produktgruppe	13-555 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

13-555-10 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 13-555 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.079	4.300	7.300	8.600	9.800	9.800	9.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.627	41.000	49.200	49.200	49.200	49.200	40.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	50	500	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**128.755**	**45.800**	**56.600**	**57.900**	**59.100**	**59.100**	**50.100**
11	Personalaufwendungen	147.133	227.600	142.600	142.600	142.600	142.600	143.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.127	110.700	128.700	128.700	128.800	128.900	129.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.157	13.100	23.900	33.300	42.200	42.400	42.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**278.830**	**357.300**	**301.000**	**310.400**	**319.400**	**319.700**	**321.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-150.074**	**-311.500**	**-244.400**	**-252.500**	**-260.300**	**-260.600**	**-271.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-150.074**	**-311.500**	**-244.400**	**-252.500**	**-260.300**	**-260.600**	**-271.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.074**	**-311.500**	**-244.400**	**-252.500**	**-260.300**	**-260.600**	**-271.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.848	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.848**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-159.922**	**-318.800**	**-251.700**	**-259.800**	**-267.600**	**-267.900**	**-278.500**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-159.922**	**-318.800**	**-248.900**	**-257.000**	**-264.700**	**-265.000**	**-275.600**

Teilfinanzplan 13-555 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.023	2.500	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.940	41.000	49.200	--	49.200	--	49.200	49.200	40.200
07 - Sonstige Einzahlungen	--	500	100	--	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.963**	**44.000**	**52.300**	**--**	**52.300**	**--**	**52.300**	**52.300**	**43.300**
10 - Personalauszahlungen	146.737	227.600	142.600	--	142.600	--	142.600	142.600	143.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.509	110.700	128.700	--	128.700	--	128.800	128.900	129.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.697	5.900	3.000	--	3.000	--	2.900	2.900	2.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.943**	**344.200**	**274.300**	**--**	**274.300**	**--**	**274.300**	**274.400**	**275.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-156.980**	**-300.200**	**-222.000**	**--**	**-222.000**	**--**	**-222.000**	**-222.100**	**-232.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.070	--	--	--	75.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**128.070**	**--**	**--**	**--**	**75.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.534	--	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	520.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148	4.000	10.000	--	7.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**287.682**	**4.000**	**10.000**	**--**	**527.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.613**	**-4.000**	**-10.000**	**--**	**-452.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen 13-555 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	***-159.613***	***-4.000***	***-10.000***	***--***	***-452.000***	***--***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-481.000***	***-164.882***
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	-287.534	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-7.374
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	-15	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15
I555010012 - Forst - BGA	--	--	-5.000	--	-2.000	--	--	--	--	-7.000	0
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	128.070	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070
I555010065 - Forst - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.500
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	--	--	--	-520.000	--	--	--	--	-520.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	--	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	-133	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.000	-528

14 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

14-561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

TB - Herr von Hoegen

Stellenplan

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
14-561	Umweltschutz-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	114.300	123.100	132.700	29.200	34.800
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**114.300**	**123.100**	**132.700**	**29.200**	**34.800**
11	Personalaufwendungen	--	--	108.700	144.300	144.300	144.300	145.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	136.700	136.800	136.800	136.800	136.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	6.000	16.500	25.500	32.500	38.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	41.000	90.500	55.500	56.300	45.000	45.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.790**	**41.000**	**341.900**	**353.100**	**362.900**	**358.600**	**366.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-3.300	-3.300	-3.400	-3.300	-3.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.790**	**-41.000**	**-224.300**	**-226.700**	**-226.800**	**-326.100**	**-327.800**

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	109.900	--	109.900	--	110.700	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**109.900**	**--**	**109.900**	**--**	**110.700**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	--	--	108.700	--	144.300	--	144.300	144.300	145.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	136.700	--	136.800	--	136.800	136.800	136.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.790	41.000	87.200	--	52.200	--	52.900	41.700	41.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.790**	**41.000**	**332.600**	**--**	**333.300**	**--**	**334.000**	**322.800**	**324.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.790**	**-41.000**	**-222.700**	**--**	**-223.400**	**--**	**-223.300**	**-322.800**	**-324.100**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**28.000**	**--**	**28.000**	**--**	**28.000**	**12.000**	**12.000**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	70.200	--	55.000	--	55.000	35.000	35.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**70.200**	**--**	**55.000**	**--**	**55.000**	**35.000**	**35.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-42.200**	**--**	**-27.000**	**--**	**-27.000**	**-23.000**	**-23.000**

Investitionen 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
14 - Umweltschutz	**--**	**--**	***-42.200***	**--**	***-27.000***	**--**	***-27.000***	***-23.000***	***-23.000***	***-142.200***	***0***
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	--	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	--	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-15.000	-15.000	-135.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000	108.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	--	-25.200	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-65.200	0

Produktgruppe	14-561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

14-561-10 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

A61 - Frau Schierp

Teilergebnisplan 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	114.300	123.100	132.700	29.200	34.800
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**114.300**	**123.100**	**132.700**	**29.200**	**34.800**
11	Personalaufwendungen	--	--	108.700	144.300	144.300	144.300	145.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	136.700	136.800	136.800	136.800	136.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	6.000	16.500	25.500	32.500	38.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	41.000	90.500	55.500	56.300	45.000	45.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.790**	**41.000**	**341.900**	**353.100**	**362.900**	**358.600**	**366.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.790**	**-41.000**	**-227.600**	**-230.000**	**-230.200**	**-329.400**	**-331.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-3.300	-3.300	-3.400	-3.300	-3.400
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.790**	**-41.000**	**-224.300**	**-226.700**	**-226.800**	**-326.100**	**-327.800**

Teilfinanzplan 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	109.900	--	109.900	--	110.700	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**109.900**	**--**	**109.900**	**--**	**110.700**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	--	--	108.700	--	144.300	--	144.300	144.300	145.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	136.700	--	136.800	--	136.800	136.800	136.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.790	41.000	87.200	--	52.200	--	52.900	41.700	41.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.790**	**41.000**	**332.600**	**--**	**333.300**	**--**	**334.000**	**322.800**	**324.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.790**	**-41.000**	**-222.700**	**--**	**-223.400**	**--**	**-223.300**	**-322.800**	**-324.100**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**28.000**	**--**	**28.000**	**--**	**28.000**	**12.000**	**12.000**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	70.200	--	55.000	--	55.000	35.000	35.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**70.200**	**--**	**55.000**	**--**	**55.000**	**35.000**	**35.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-42.200**	**--**	**-27.000**	**--**	**-27.000**	**-23.000**	**-23.000**

Investitionen 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	**--**	**--**	***-42.200***	**--**	***-27.000***	**--**	***-27.000***	***-23.000***	***-23.000***	***-142.200***	***0***
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	--	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	--	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-15.000	-15.000	-135.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	28.000	--	28.000	--	28.000	12.000	12.000	108.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	--	-25.200	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-65.200	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

15-571 Wirtschaftsförderung

15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

15-575 Tourismus

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - Herr Strotkötter

TB - Herr von Hoegen

Stk - Herr Kaiser

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	98.200	101.500	104.700	108.000	111.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	193.000	189.000	199.000	202.000	207.000
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**294.200**	**293.500**	**306.700**	**313.000**	**321.200**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.000	19.500	20.000	20.500	21.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	17.400	66.100	97.900	98.900	100.400
15	Transferaufwendungen	--	--	1.017.400	1.025.400	1.030.400	1.036.400	1.042.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	326.500	2.081.700	2.018.800	2.335.400	2.338.400	2.344.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**260**	**326.500**	**3.135.500**	**3.129.800**	**3.483.700**	**3.494.200**	**3.508.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-260**	**-326.500**	**-2.841.300**	**-2.836.300**	**-3.177.000**	**-3.181.200**	**-3.186.800**
19	Finanzerträge	802.061	2.067.400	2.343.100	2.006.700	1.016.300	1.068.300	1.392.600
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**802.061**	**2.067.400**	**2.343.100**	**2.006.700**	**1.016.300**	**1.068.300**	**1.392.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-36.000	-35.800	-34.400	-34.400	-34.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**801.801**	**1.740.900**	**-462.200**	**-793.800**	**-2.126.300**	**-2.078.500**	**-1.759.500**

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	98.200	--	101.500	--	104.700	108.000	111.200
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	193.000	--	189.000	--	199.000	202.000	207.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.061	2.067.400	2.343.100	--	2.006.700	--	1.016.300	1.068.300	1.392.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**802.061**	**2.067.400**	**2.637.300**	**--**	**2.300.200**	**--**	**1.323.000**	**1.381.300**	**1.713.800**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.000	--	19.500	--	20.000	20.500	21.100
14 - Transferauszahlungen	--	--	1.017.400	--	1.025.400	--	1.030.400	1.036.400	1.042.400
15 - Sonstige Auszahlungen	260	326.500	2.045.700	--	1.983.000	--	2.301.000	2.304.000	2.309.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**260**	**326.500**	**3.082.100**	**--**	**3.027.900**	**--**	**3.351.400**	**3.360.900**	**3.372.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**801.801**	**1.740.900**	**-444.800**	**--**	**-727.700**	**--**	**-2.028.400**	**-1.979.600**	**-1.659.100**
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**127.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	110.000	100.000	100.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	6.540.000	12.430.000	870.000	20.000.000	4.730.000	24.050.000	2.780.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	1.169.000	--	2.309.000	--	39.000	39.000	39.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**7.819.000**	**12.530.000**	**3.279.000**	**20.000.000**	**4.769.000**	**24.089.000**	**2.819.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-7.692.000**	**-12.530.000**	**-3.279.000**	**-20.000.000**	**-4.769.000**	**-24.089.000**	**-2.819.000**

Investitionen 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
15 - Wirtschaft und Tourismus	**--**	**--**	***-7.692.000***	***-12.530.000***	***-3.279.000***	***-20.000.000***	***-4.769.000***	***-24.089.000***	***-2.819.000***	***-42.648.000***	***7.827***
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	--	--	-1.169.000	--	-2.309.000	--	-39.000	-39.000	-39.000	-3.595.000	0
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	--	--	-6.540.000	-12.430.000	-870.000	--	-4.730.000	-4.050.000	-2.780.000	-18.970.000	0
I573010674 - WFG - Verkauf Anteile	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--	127.000	0
I573011304 - Netzgesellschaft Wasser - Ankauf Anteile	--	--	--	--	--	-20.000.000	--	-20.000.000	--	-20.000.000	0
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	--	-10.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-110.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.827

Produktgruppe	**15-571 Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

15-571-10 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

SEW - Herr Knisch

Teilergebnisplan 15-571 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 15-571 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 15-571 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

15-573-10 Wirtschaftliche Betätigungen, sonstige wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen

15-573-20 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

15-573-30 Märkte

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

A26 - NN / Herr von Hoegen

A32 - Frau Bremen

A67 - Herr Jansen

Teilergebnisplan 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	98.200	101.500	104.700	108.000	111.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	193.000	189.000	199.000	202.000	207.000
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**294.200**	**293.500**	**306.700**	**313.000**	**321.200**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.000	19.500	20.000	20.500	21.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	17.400	66.100	97.900	98.900	100.400
15	Transferaufwendungen	--	--	1.017.400	1.025.400	1.030.400	1.036.400	1.042.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	326.500	2.081.700	2.018.800	2.335.400	2.338.400	2.344.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**260**	**326.500**	**3.135.500**	**3.129.800**	**3.483.700**	**3.494.200**	**3.508.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-260**	**-326.500**	**-2.841.300**	**-2.836.300**	**-3.177.000**	**-3.181.200**	**-3.186.800**
19	Finanzerträge	802.061	2.067.400	2.343.100	2.006.700	1.016.300	1.068.300	1.392.600
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**802.061**	**2.067.400**	**2.343.100**	**2.006.700**	**1.016.300**	**1.068.300**	**1.392.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**801.801**	**1.740.900**	**-498.200**	**-829.600**	**-2.160.700**	**-2.112.900**	**-1.794.200**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-36.000	-35.800	-34.400	-34.400	-34.700
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**801.801**	**1.740.900**	**-462.200**	**-793.800**	**-2.126.300**	**-2.078.500**	**-1.759.500**

Teilfinanzplan 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	98.200	--	101.500	--	104.700	108.000	111.200
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	193.000	--	189.000	--	199.000	202.000	207.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.061	2.067.400	2.343.100	--	2.006.700	--	1.016.300	1.068.300	1.392.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**802.061**	**2.067.400**	**2.637.300**	**--**	**2.300.200**	**--**	**1.323.000**	**1.381.300**	**1.713.800**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.000	--	19.500	--	20.000	20.500	21.100
14 - Transferauszahlungen	--	--	1.017.400	--	1.025.400	--	1.030.400	1.036.400	1.042.400
15 - Sonstige Auszahlungen	260	326.500	2.045.700	--	1.983.000	--	2.301.000	2.304.000	2.309.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**260**	**326.500**	**3.082.100**	**--**	**3.027.900**	**--**	**3.351.400**	**3.360.900**	**3.372.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**801.801**	**1.740.900**	**-444.800**	**--**	**-727.700**	**--**	**-2.028.400**	**-1.979.600**	**-1.659.100**
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**--**	**127.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	110.000	100.000	100.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	6.540.000	12.430.000	870.000	20.000.000	4.730.000	24.050.000	2.780.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	1.169.000	--	2.309.000	--	39.000	39.000	39.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**7.819.000**	**12.530.000**	**3.279.000**	**20.000.000**	**4.769.000**	**24.089.000**	**2.819.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-7.692.000**	**-12.530.000**	**-3.279.000**	**-20.000.000**	**-4.769.000**	**-24.089.000**	**-2.819.000**

Investitionen 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**--**	**--**	***-7.692.000***	***-12.530.000***	***-3.279.000***	***-20.000.000***	***-4.769.000***	***-24.089.000***	***-2.819.000***	***-42.648.000***	***7.827***
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	--	--	-1.169.000	--	-2.309.000	--	-39.000	-39.000	-39.000	-3.595.000	0
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	--	--	-6.540.000	-12.430.000	-870.000	--	-4.730.000	-4.050.000	-2.780.000	-18.970.000	0
I573010674 - WFG - Verkauf Anteile	--	--	127.000	--	--	--	--	--	--	127.000	0
I573011304 - Netzgesellschaft Wasser - Ankauf Anteile	--	--	--	--	--	-20.000.000	--	-20.000.000	--	-20.000.000	0
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	--	-10.000	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-110.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.827

Produktgruppe	**15-575 Tourismus**

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

15-575-10 Tourismus

Verantwortliche/r

S13 - Frau Ameri

Teilergebnisplan 15-575 - Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 15-575 - Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Investitionen 15-575 - Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stk - Herr Kaiser

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.893	59.915.500	68.144.300	70.901.900	77.525.300	84.621.200	95.111.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.051.132	11.371.300	14.933.700	14.325.200	15.080.900	16.066.500	15.493.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	144.952	184.900	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
10	**Ordentliche Erträge**	**75.354.977**	**71.471.700**	**83.266.000**	**85.415.100**	**92.794.200**	**100.875.700**	**110.792.700**
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.831	6.000	2.000	6.000	10.000	809.400	813.400
15	Transferaufwendungen	27.073.694	27.338.400	29.373.500	30.351.500	31.911.300	33.588.800	35.413.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.746	--	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.507.271**	**27.344.400**	**29.375.500**	**30.357.500**	**31.921.300**	**34.398.200**	**36.226.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**47.847.706**	**44.127.300**	**53.890.500**	**55.057.600**	**60.872.900**	**66.477.500**	**74.566.300**
19	Finanzerträge	80.436	120.300	84.800	79.700	74.500	69.000	63.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.304	1.906.100	2.453.150	4.899.550	6.969.200	8.966.900	10.197.300
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.404.869**	**-1.785.800**	**-2.368.350**	**-4.819.850**	**-6.894.700**	**-8.897.900**	**-10.133.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**46.442.837**	**42.341.500**	**51.522.150**	**50.237.750**	**53.978.200**	**57.579.600**	**64.432.400**
23	Außerordentliche Erträge	4.631.611	8.440.000	4.501.200	7.997.400	8.365.700	9.671.700	0
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.631.611**	**8.440.000**	**4.501.200**	**7.997.400**	**8.365.700**	**9.671.700**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**51.074.449**	**50.781.500**	**56.023.350**	**58.235.150**	**62.343.900**	**67.251.300**	**64.432.400**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	275.000	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000	408.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-408.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**51.074.449**	**50.781.500**	**55.733.350**	**57.945.150**	**62.053.900**	**66.961.300**	**64.023.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-315.800	-327.600	-336.600
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**51.074.449**	**50.781.500**	**55.733.350**	**57.945.150**	**62.369.700**	**67.288.900**	**64.360.500**

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern	63.730.157	59.915.500	68.144.300	--	70.901.900	--	77.525.300	84.621.200	95.111.600
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.940	9.907.000	12.880.000	--	12.431.200	--	13.334.100	13.881.200	13.358.400
07 - Sonstige Einzahlungen	188.641	184.900	188.000	--	188.000	--	188.000	188.000	188.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.730	116.300	5.200.900	--	8.344.800	--	8.388.500	9.349.900	63.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.946.468**	**70.123.700**	**86.413.200**	**--**	**91.865.900**	**--**	**99.435.900**	**108.040.300**	**108.721.400**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.458.780	1.906.100	2.453.150	--	4.899.550	--	6.969.200	8.966.900	10.197.300
14 - Transferauszahlungen	27.409.761	27.338.400	29.373.500	--	30.351.500	--	31.911.300	33.588.800	35.413.000
15 - Sonstige Auszahlungen	744.946	--	0	--	0	--	-315.800	-327.600	-336.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.613.487**	**29.244.500**	**31.826.650**	**--**	**35.251.050**	**--**	**38.564.700**	**42.228.100**	**45.273.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.332.981**	**40.879.200**	**54.586.550**	**--**	**56.614.850**	**--**	**60.871.200**	**65.812.200**	**63.447.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.238	2.570.100	3.856.000	--	3.137.800	--	3.044.900	3.104.200	3.046.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**2.794.238**	**2.570.100**	**3.856.000**	**--**	**3.137.800**	**--**	**3.044.900**	**3.104.200**	**3.046.100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	200.000	200.000	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.083.000	901.000	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.768.123	--	901.000	--	901.000	--	901.000	901.000	901.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.851.123**	**1.101.000**	**1.101.000**	**--**	**1.101.000**	**--**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.885**	**1.469.100**	**2.755.000**	**--**	**2.036.800**	**--**	**1.943.900**	**2.003.200**	**1.945.100**

Investitionen 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***-56.885***	***1.469.100***	***2.755.000***	***--***	***2.036.800***	***--***	***1.943.900***	***2.003.200***	***1.945.100***	***12.153.100***	***2.993.930***
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	--	638.200	--	150.800	--	--	--	--	789.000	0
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-1.083.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.083.000
I611000168 - Bildungspauschale	899.640	632.200	1.068.600	--	790.000	--	799.000	808.200	698.900	4.796.900	2.104.168
I611000268 - Sportpauschale	125.837	126.300	142.900	--	144.300	--	145.800	147.300	148.800	855.400	344.332
I611000368 - Investitionspauschale	1.768.761	1.811.600	1.990.500	--	2.036.900	--	2.084.300	2.132.900	2.182.600	12.238.800	5.004.808
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	--	--	15.800	--	15.800	--	15.800	15.800	15.800	79.000	0
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-1.768.123	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-1.768.123
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	3.230
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	388.516

Produktgruppe	16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

16-611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

A21 - Herr Hellinger

Teilergebnisplan 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.893	59.915.500	68.144.300	70.901.900	77.525.300	84.621.200	95.111.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.051.132	11.371.300	14.933.700	14.325.200	15.080.900	16.066.500	15.493.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	143.709	165.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
10	**Ordentliche Erträge**	**75.353.734**	**71.451.800**	**83.196.000**	**85.345.100**	**92.724.200**	**100.805.700**	**110.722.700**
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.553	--	--	--	--	795.400	795.400
15	Transferaufwendungen	27.073.694	27.338.400	29.373.500	30.351.500	31.911.300	33.588.800	35.413.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.434	--	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.497.680**	**27.338.400**	**29.373.500**	**30.351.500**	**31.911.300**	**34.384.200**	**36.208.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**47.856.053**	**44.113.400**	**53.822.500**	**54.993.600**	**60.812.900**	**66.421.500**	**74.514.300**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.584	79.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-83.584**	**-79.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**47.772.469**	**44.034.400**	**53.774.500**	**54.945.600**	**60.764.900**	**66.373.500**	**74.466.300**
23	Außerordentliche Erträge	4.631.611	8.440.000	0	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.631.611**	**8.440.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**52.404.080**	**52.474.400**	**53.774.500**	**54.945.600**	**60.764.900**	**66.373.500**	**74.466.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	275.000	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000	408.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-408.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**52.404.080**	**52.474.400**	**53.484.500**	**54.655.600**	**60.474.900**	**66.083.500**	**74.057.800**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-315.700	-327.500	-336.500
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**52.404.080**	**52.474.400**	**53.484.500**	**54.655.600**	**60.790.600**	**66.411.000**	**74.394.300**

Teilfinanzplan 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern	63.730.157	59.915.500	68.144.300	--	70.901.900	--	77.525.300	84.621.200	95.111.600
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.940	9.907.000	12.880.000	--	12.431.200	--	13.334.100	13.881.200	13.358.400
07 - Sonstige Einzahlungen	63.757	165.000	118.000	--	118.000	--	118.000	118.000	118.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.739.854**	**69.987.500**	**81.142.300**	**--**	**83.451.100**	**--**	**90.977.400**	**98.620.400**	**108.588.000**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	83.584	79.000	48.000	--	48.000	--	48.000	48.000	48.000
14 - Transferauszahlungen	27.409.761	27.338.400	29.373.500	--	30.351.500	--	31.911.300	33.588.800	35.413.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3	--	0	--	0	--	-315.700	-327.500	-336.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.493.342**	**27.417.400**	**29.421.500**	**--**	**30.399.500**	**--**	**31.643.600**	**33.309.300**	**35.124.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.246.512**	**42.570.100**	**51.720.800**	**--**	**53.051.600**	**--**	**59.333.800**	**65.311.100**	**73.463.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.238	2.570.100	3.856.000	--	3.137.800	--	3.044.900	3.104.200	3.046.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**2.794.238**	**2.570.100**	**3.856.000**	**--**	**3.137.800**	**--**	**3.044.900**	**3.104.200**	**3.046.100**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.794.238**	**2.570.100**	**3.856.000**	**--**	**3.137.800**	**--**	**3.044.900**	**3.104.200**	**3.046.100**

Investitionen 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	***2.794.238***	***2.570.100***	***3.856.000***	***--***	***3.137.800***	***--***	***3.044.900***	***3.104.200***	***3.046.100***	***18.759.100***	***7.456.537***
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	--	638.200	--	150.800	--	--	--	--	789.000	0
I611000168 - Bildungspauschale	899.640	632.200	1.068.600	--	790.000	--	799.000	808.200	698.900	4.796.900	2.104.168
I611000268 - Sportpauschale	125.837	126.300	142.900	--	144.300	--	145.800	147.300	148.800	855.400	344.332
I611000368 - Investitionspauschale	1.768.761	1.811.600	1.990.500	--	2.036.900	--	2.084.300	2.132.900	2.182.600	12.238.800	5.004.808
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	--	--	15.800	--	15.800	--	15.800	15.800	15.800	79.000	0
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	3.230

Produktgruppe	16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

16-612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

A20 - Herr Baumann

A21 - Herr Hellinger

Teilergebnisplan 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	19.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.243**	**19.900**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen	278	6.000	2.000	6.000	10.000	14.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.591**	**6.000**	**2.000**	**6.000**	**10.000**	**14.000**	**18.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.347**	**13.900**	**68.000**	**64.000**	**60.000**	**56.000**	**52.000**
19	Finanzerträge	80.436	120.300	84.800	79.700	74.500	69.000	63.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.401.720	1.827.100	2.405.150	4.851.550	6.921.200	8.918.900	10.149.300
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.321.285**	**-1.706.800**	**-2.320.350**	**-4.771.850**	**-6.846.700**	**-8.849.900**	**-10.085.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.329.632**	**-1.692.900**	**-2.252.350**	**-4.707.850**	**-6.786.700**	**-8.793.900**	**-10.033.900**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	4.501.200	7.997.400	8.365.700	9.671.700	0
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**4.501.200**	**7.997.400**	**8.365.700**	**9.671.700**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.329.632**	**-1.692.900**	**2.248.850**	**3.289.550**	**1.579.000**	**877.800**	**-10.033.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.329.632**	**-1.692.900**	**2.248.850**	**3.289.550**	**1.579.000**	**877.800**	**-10.033.900**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-100	-100	-100
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.329.632**	**-1.692.900**	**2.248.850**	**3.289.550**	**1.579.100**	**877.900**	**-10.033.800**

Teilfinanzplan 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige Einzahlungen	124.884	19.900	70.000	--	70.000	--	70.000	70.000	70.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.730	116.300	5.200.900	--	8.344.800	--	8.388.500	9.349.900	63.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.615**	**136.200**	**5.270.900**	**--**	**8.414.800**	**--**	**8.458.500**	**9.419.900**	**133.400**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.375.196	1.827.100	2.405.150	--	4.851.550	--	6.921.200	8.918.900	10.149.300
15 - Sonstige Auszahlungen	744.949	--	--	--	--	--	-100	-100	-100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.120.145**	**1.827.100**	**2.405.150**	**--**	**4.851.550**	**--**	**6.921.100**	**8.918.800**	**10.149.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.913.530**	**-1.690.900**	**2.865.750**	**--**	**3.563.250**	**--**	**1.537.400**	**501.100**	**-10.015.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	200.000	200.000	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.083.000	901.000	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.768.123	--	901.000	--	901.000	--	901.000	901.000	901.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.851.123**	**1.101.000**	**1.101.000**	**--**	**1.101.000**	**--**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.851.123**	**-1.101.000**	**-1.101.000**	**--**	**-1.101.000**	**--**	**-1.101.000**	**-1.101.000**	**-1.101.000**

Investitionen 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	***-2.851.123***	***-1.101.000***	***-1.101.000***	***--***	***-1.101.000***	***--***	***-1.101.000***	***-1.101.000***	***-1.101.000***	***-6.606.000***	***-4.462.608***
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-1.083.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.083.000
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-1.768.123	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-1.768.123
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	388.516

17 - Stiftungen

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**

Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

17-001 Stiftungen

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

Teilergebnisplan 17 - Stiftungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.434	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**26.930**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	--	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	395	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.434**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**12.496**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	Finanzerträge	4	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.894	--	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	--	--	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	--	--	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.394**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	--	--	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.172	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	10.211	--	--	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.445**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.950**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Produktgruppe	17-001 Stiftungen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

17-001-10 Stiftungen

Verantwortliche/r

EB - Herr Strotkötter

Teilergebnisplan 17-001 - Stiftungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.434	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**26.930**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	--	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	395	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.434**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**12.496**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	Finanzerträge	4	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 17-001 - Stiftungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.894	--	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	--	--	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.394**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	--	--	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.172	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	10.211	--	--	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.445**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.950**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 17-001 - Stiftungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen

Stadt Würselen

Teil E - Stellenpläne

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 1
Teil A: Beamte 1
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 3
Teil B: Tariflich Beschäftigte 4
Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 5
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 6
Teil A: Beamte 6
Teil B: Tariflich Beschäftigte 7
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 8
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 9
Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024 10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datensammlung vom: 01.01.2023

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**2,00**	
L2 E2					
	A15	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	0,83	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**1,83**	
L2 E1					
	A9L2E1	2,00	2,00	0,00	
	A13L2E1	9,00	7,00	6,62	
	A12	12,00	13,00	10,73	
	A11	10,73	8,73	6,84	
	A10L2E1	15,02	13,02	10,38	
	Summe	**48,75**	**43,75**	**34,58**	
L1 E2					
	A9L1E2	8,00	10,00	7,85	
	A8	9,00	5,00	6,00	
	A7	18,00	25,00	19,00	
	Summe	**35,00**	**40,00**	**32,85**	
Insgesamt		**88,75**	**88,75**	**71,26**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII	**88,75**	**88,75**	**71,26**

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2022	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	7,00	6,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	3,00	3,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	12,00	6,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	5,54	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	4,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	2,50	0,00	
Besoldungsordnung A	A10L2E1	0,50	0,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,38	0,00	
Besoldungsordnung A	A13L2E1	0,39	0,00	
Besoldungsordnung A	A9L2E1	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	5,00	2,00	
TVÖD VKA	E06	1,00	0,00	
TVÖD VKA	E08	0,62	0,00	
TVÖD VKA	E09A	1,00	0,00	
Summe		**51,39**	**22,54**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte		L2 E2		L2 E1					L1 E2			
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	1,00		6,00	6,60	2,83	3,00	2,00	2,00			26,43
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**6,60**	**2,83**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**26,43**
02-121	Statistik und Wahlen						0,40							0,40
02-122	Ordnungsangelegenheiten					1,00			2,00					3,00
02-126	Brandschutz					1,00	2,00	3,00	6,00		6,00	9,00	18,00	45,00
02-128	Zivil- und Katastrophenschutz						1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,40**	**3,00**	**8,00**	**0,00**	**6,00**	**9,00**	**18,00**	**49,40**
05-313	Leistungen an Asylbewerber					0,65			1,37					2,02
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,15			0,37					0,52
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					0,15			0,57					0,72
05-334	Hilfen zur Gesundheit					0,05			0,20					0,25
05-341	Sonstige soziale Leistungen							1,00						1,00
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,52**
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII						1,00		1,50					2,50
	Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1,00			0,10						1,10
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**
10-522	Wohnungsbauförderung							0,90						0,90
10-523	Denkmalschutz und -pflege							1,00						1,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**
11-537	Abfallwirtschaft							0,10						0,10
11-538	Abwasserbeseitigung						1,00	1,10						2,10
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**
12-541	Gemeindestraßen							0,10						0,10
12-545	Straßenreinigung							0,10						0,10
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							0,30						0,30
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,10						0,10
13-555	Land- und Forstwirtschaft							0,10						0,10
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**12,00**	**10,73**	**15,02**	**2,00**	**8,00**	**9,00**	**18,00**	**88,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03	Summe
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	4,15	1,00	12,00	9,00	16,35	12,77	5,00	18,06	4,50	12,64	11,57	12,64	3,27	0,77	1,15													124,87
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**4,15**	**1,00**	**12,00**	**9,00**	**16,35**	**12,77**	**5,00**	**18,06**	**4,50**	**12,64**	**11,57**	**12,64**	**3,27**	**0,77**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,87**
02-121	Statistik und Wahlen	0,05				0,10																							0,15
02-122	Ordnungsangelegenheiten			1,00			3,00	1,00	2,54	8,00	2,50	4,64	2,00		0,71														25,38
02-126	Brandschutz									1,50																			1,50
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,05**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,10**	**3,00**	**1,00**	**2,54**	**9,50**	**2,50**	**4,64**	**2,00**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,03**
03-211	Grundschulen										1,00	6,03												1,00					8,03
03-217	Gymnasium									1,33	2,00																		3,33
03-218	Gesamtschule									1,43																			1,43
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18			1,35				1,00	1,20	1,00		3,00			2,05													9,78
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,96**	**4,00**	**6,03**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,57**
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						0,80																						0,80
04-263	Musikschulen						0,20																						0,20
04-272	Büchereien					1,00		0,50							1,39														2,89
04-281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,15			0,05					0,15		1,00	1,00																2,35
	Summen: Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,24**
05-313	Leistungen an Asylbewerber						1,59	0,48	1,00			3,00	1,00											2,00					9,07
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,57	1,12																					1,70
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						0,53	0,20																					0,73
05-334	Hilfen zur Gesundheit						0,25	0,12																					0,37
05-341	Sonstige soziale Leistungen						0,50		1,00																				1,50
05-351	Sonstige soziale Leistungen				0,10				2,50	2,50														1,00					6,10
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**3,45**	**1,92**	**4,50**	**2,50**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,47**
06-361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0,10																									0,10
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII			0,30																				4,77					5,07
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,18		0,50	1,05	0,63		1,70	1,00			1,00						1,00	0,50			15,94		3,12	0,60				27,22
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18		0,10	0,05			0,63	1,00				1,00				2,92			1,00	2,00		3,00			1,72	51,28	7,14	72,02
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18			0,05																								0,23
	Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,54**	**0,00**	**1,00**	**1,15**	**0,63**	**0,00**	**2,33**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,92**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**15,94**	**3,00**	**7,89**	**0,60**	**1,72**	**51,28**	**7,14**	**104,64**
08-424	Sportstätten und Bäder	0,15			0,35					0,65		1,00		1,00		0,45													3,60
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,60**
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			2,00	3,90	1,00			1,00																				7,90
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,90**
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		2,00	3,00	2,00			0,74	1,00		1,00																	10,74
10-522	Wohnungsbauförderung								1,00																				1,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,74**
11-537	Abfallwirtschaft	0,10				0,15			0,65			0,02	0,02																0,94
11-538	Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	1,00	0,25	0,50		1,00			2,52	0,02																7,29
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**1,10**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,40**	**0,50**	**0,00**	**1,65**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,23**
12-541	Gemeindestraßen	0,10		1,00	1,00	0,05	3,50		1,00			0,52	4,02																11,19
12-545	Straßenreinigung	0,10				0,15			0,35				1,00																1,60
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,20**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,20**	**3,50**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,79**
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30				1,60						6,00	8,00	9,00	2,00														26,90
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10				0,25			1,00	1,00		3,04	4,00	2,00		0,27													11,66
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege				0,10					1,00																			1,10
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10				0,10					3,00	0,10																	3,30
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**9,14**	**12,00**	**11,00**	**2,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,96**
14-561	Umweltschutzmaßnahmen				2,00																								2,00
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
Gesamtsumme		**8,02**	**1,00**	**20,00**	**23,00**	**23,63**	**24,22**	**10,75**	**34,84**	**24,26**	**22,14**	**41,44**	**37,69**	**15,27**	**4,86**	**3,93**	**2,92**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**15,94**	**3,00**	**11,89**	**0,60**	**1,72**	**51,28**	**7,14**	**394,04**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	8,02	7,00	6,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	20,00	12,00	10,44	
	E11	23,00	13,00	8,00	
	E10	23,63	14,63	13,63	
	E09C	24,22	16,82	13,72	
	E09B	10,75	12,05	11,06	
	E09A	34,84	27,68	25,43	
	E08	24,26	24,76	22,76	
	E07	22,14	20,14	17,28	
	E06	41,44	36,48	38,66	
	E05	37,69	39,59	34,30	
	E04	15,27	16,27	11,40	
	E03	4,86	4,86	4,86	
	E02	3,93	4,58	5,35	
	E01	2,92	1,79	2,05	
	Summe	**297,97**	**252,66**	**225,94**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	0,50	0,50	0,50	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	2,00	2,00	1,99	
	S14	15,94	13,28	15,72	
	S13	3,00	3,00	3,00	
	S12	11,89	11,15	9,76	
	S11B	0,60	0,60	0,60	
	S09	1,72	1,72	1,72	
	S08A	51,28	33,57	30,23	
	S03	7,14	7,14	5,46	
	Summe	**96,07**	**74,95**	**70,97**	
Insgesamt		**394,04**	**327,61**	**296,91**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**394,04**	**327,61**	**296,91**
Insgesamt AI + BI	**482,79**	**416,36**	**368,17**
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**482,79**	**416,36**	**368,17**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E12	E11
6	6,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E10	E09

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datensammlung vom: 01.01.2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	0,00	
	B2	2,00	2,00	0,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**0,00**	
L2 E2					
	A15	1,00	1,00	0,00	
	A14	1,00	1,00	0,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**0,00**	
L2 E1					
	A9L2E1	2,00	2,00	0,00	
	A13L2E1	9,00	9,00	0,00	
	A12	12,00	12,00	0,00	
	A11	10,73	10,73	0,00	
	A10L2E1	15,02	15,02	0,00	
	Summe	**48,75**	**48,75**	**0,00**	
L1 E2					
	A9L1E2	8,00	8,00	0,00	
	A8	9,00	9,00	0,00	
	A7	18,00	18,00	0,00	
	Summe	**35,00**	**35,00**	**0,00**	
Insgesamt		**88,75**	**88,75**	**0,00**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII **88,75** **88,75** **0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	8,02	8,02	0,00	
	E13	1,00	1,00	0,00	
	E12	20,00	20,00	0,00	
	E11	23,00	23,00	0,00	
	E10	23,63	23,63	0,00	
	E09C	24,22	24,22	0,00	
	E09B	10,75	10,75	0,00	
	E09A	34,84	34,84	0,00	
	E08	24,26	24,26	0,00	
	E07	22,14	22,14	0,00	
	E06	41,44	41,44	0,00	
	E05	37,69	37,69	0,00	
	E04	15,27	15,27	0,00	
	E03	4,86	4,86	0,00	
	E02	3,93	3,93	0,00	
	E01	2,92	2,92	0,00	
	Summe	**297,97**	**297,97**	**0,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,00	
	S17	0,50	0,50	0,00	
	S16	1,00	1,00	0,00	
	S15	2,00	2,00	0,00	
	S14	15,94	15,94	0,00	
	S13	3,00	3,00	0,00	
	S12	11,89	11,89	0,00	
	S11B	0,60	0,60	0,00	
	S09	1,72	1,72	0,00	
	S08A	51,28	51,28	0,00	
	S03	7,14	7,14	0,00	
	Summe	**96,07**	**96,07**	**0,00**	
Insgesamt		**394,04**	**394,04**	**0,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**394,04**	**394,04**	**0,00**
Insgesamt AI + BI	**482,79**	**482,79**	**0,00**
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**482,79**	**482,79**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte B5	B2	L2 E2 A15	A14	L2 E1 A13	L2E1 A12	A11	A10	L2E1 A9	L2E1 A9	L1 E2 L1E2	A8	A7	Summe
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	1,00		6,00	6,60	2,83	3,00	2,00	2,00				26,43
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**6,60**	**2,83**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**		**26,43**
02-121	Statistik und Wahlen						0,40								0,40
02-122	Ordnungsangelegenheiten					1,00			2,00						3,00
02-126	Brandschutz					1,00	2,00	3,00	6,00		6,00	9,00	18,00		45,00
02-128	Zivil- und Katastrophenschutz						1,00								1,00
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,40**	**3,00**	**8,00**	**0,00**	**6,00**	**9,00**	**18,00**		**49,40**
05-313	Leistungen an Asylbewerber					0,65			1,37						2,02
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,15			0,37						0,52
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					0,15			0,57						0,72
05-334	Hilfen zur Gesundheit					0,05			0,20						0,25
05-341	Sonstige soziale Leistungen							1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4,52**
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII						1,00		1,50						2,50
	Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2,50**
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			1,00				0,10							1,10
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1,10**
10-522	Wohnungsbauförderung							0,90							0,90
10-523	Denkmalschutz und -pflege							1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1,90**
11-537	Abfallwirtschaft							0,10							0,10
11-538	Abwasserbeseitigung						1,00	1,10							2,10
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2,20**
12-541	Gemeindestraßen							0,10							0,10
12-545	Straßenreinigung							0,10							0,10
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,20**
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							0,30							0,30
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,10							0,10
13-555	Land- und Forstwirtschaft							0,10							0,10
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**12,00**	**10,73**	**15,02**	**2,00**	**8,00**	**9,00**	**18,00**		**88,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	BT-V Soz.&Erz.Dienst S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03	Summe
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	4,15	1,00	12,00	9,00	16,35	12,77	5,00	18,06	4,50	12,64	11,57	12,64	3,27	0,77	1,15													124,87
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**4,15**	**1,00**	**12,00**	**9,00**	**16,35**	**12,77**	**5,00**	**18,06**	**4,50**	**12,64**	**11,57**	**12,64**	**3,27**	**0,77**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,87**
02-121	Statistik und Wahlen	0,05				0,10																							0,15
02-122	Ordnungsangelegenheiten			1,00			3,00	1,00	2,54	8,00	2,50	4,64	2,00		0,71														25,38
02-126	Brandschutz									1,50																			1,50
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,05**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,10**	**3,00**	**1,00**	**2,54**	**9,50**	**2,50**	**4,64**	**2,00**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,03**
03-211	Grundschulen										1,00	6,03												1,00					8,03
03-217	Gymnasium									1,33	2,00																		3,33
03-218	Gesamtschule									1,43																			1,43
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18			1,35				1,00	1,20	1,00		3,00			2,05													9,78
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,96**	**4,00**	**6,03**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,57**
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						0,80																						0,80
04-263	Musikschulen						0,20																						0,20
04-272	Büchereien					1,00		0,50							1,39														2,89
04-281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,15			0,05					0,15		1,00	1,00																2,35
	Summen: Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,24**
05-313	Leistungen an Asylbewerber						1,59	0,48	1,00			3,00	1,00											2,00					9,07
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,57	1,12																					1,70
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						0,53	0,20																					0,73
05-334	Hilfen zur Gesundheit						0,25	0,12																					0,37
05-341	Sonstige soziale Leistungen						0,50		1,00																				1,50
05-351	Sonstige soziale Leistungen				0,10				2,50	2,50														1,00					6,10
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**3,45**	**1,92**	**4,50**	**2,50**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,47**
06-361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0,10																									0,10
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII			0,30																				4,77					5,07
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,18		0,50	1,05	0,63		1,70	1,00			1,00						1,00	0,50			15,94		3,12	0,60				27,22
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18		0,10	0,05			0,63	1,00				1,00				2,92			1,00	2,00		3,00			1,72	51,28	7,14	72,02
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18			0,05																								0,23
	Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**0,54**	**0,00**	**1,00**	**1,15**	**0,63**	**0,00**	**2,33**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,92**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**15,94**	**3,00**	**7,89**	**0,60**	**1,72**	**51,28**	**7,14**	**104,64**
08-424	Sportstätten und Bäder	0,15			0,35					0,65		1,00		1,00		0,45													3,60
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,60**
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			2,00	3,90	1,00			1,00																				7,90
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,90**
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		2,00	3,00	2,00			0,74	1,00		1,00																	10,74
10-522	Wohnungsbauförderung								1,00																				1,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,74**
11-537	Abfallwirtschaft	0,10				0,15			0,65			0,02	0,02																0,94
11-538	Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	1,00	0,25	0,50		1,00			2,52	0,02																7,29
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**1,10**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,40**	**0,50**	**0,00**	**1,65**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,23**
12-541	Gemeindestraßen	0,10		1,00	1,00	0,05	3,50		1,00			0,52	4,02																11,19
12-545	Straßenreinigung	0,10				0,15			0,35				1,00																1,60
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,20**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,20**	**3,50**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,79**
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30				1,60						6,00	8,00	9,00	2,00														26,90
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10				0,25			1,00	1,00		3,04	4,00	2,00		0,27													11,66
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege				0,10					1,00																			1,10
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10				0,10					3,00	0,10																	3,30
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**9,14**	**12,00**	**11,00**	**2,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,96**
14-561	Umweltschutzmaßnahmen				2,00																								2,00
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
Gesamtsumme		**8,02**	**1,00**	**20,00**	**23,00**	**23,63**	**24,22**	**10,75**	**34,84**	**24,26**	**22,14**	**41,44**	**37,69**	**15,27**	**4,86**	**3,93**	**2,92**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**15,94**	**3,00**	**11,89**	**0,60**	**1,72**	**51,28**	**7,14**	**394,04**

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2023	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	7,00	0,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	12,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	3,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	1,50	0,00	
Besoldungsordnung A	A10L2E1	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,38	0,00	
Besoldungsordnung A	A13L2E1	0,39	0,00	
Besoldungsordnung A	A9L2E1	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	5,00	0,00	
TVÖD VKA	E06	1,00	0,00	
TVÖD VKA	E08	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E09A	1,00	0,00	
Summe		**48,28**	**0,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E12	E11
6	6,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E10	E09

A20 - Finanzen und Controlling

Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen